

**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 / 78469-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	21.155.400/0001-46
Valor:	R\$ 19.698,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 131
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:40:08

Código da operação:	00160527
Chave de segurança:	UE3JWMW84U2WM290

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
131

Data de Emissão
05/08/2021

Data e Hora da
Competência
31/07/2021 às 09:37:41

Código de Verificação
7508-8825-6872



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 21.155.400/0001-46 Cód. Mobiliário 75923 Insc. Mun. 75923
Nome PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO RG/IE ISENTA
Logradouro RUA-PARANÁ Número 54
Bairro JARDIM PAULISTA CEP 16011-035
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefone 3644-1516 escritorio
E-Mail's datacon@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	Val. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP.	1.500,0000	14,00	0,00	0,00	21.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$21.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID-HMM EFETUADOS EM JULHO/2021 PELA DRª PATRICIA CLAUDIA R.NASCIMENTO - CRM 119.277-SP.

HMM DIA 01 DAS 7H AS 19H

21.000,00 +

HMM DIA 06 DAS 7H AS 19H

136,50 -

HMM DIA 08 DAS 7H AS 19H

630,00 -

HMM DIA 10 DAS 7H AS 19H

315,00 -

HMM DIA 13 DAS 7H AS 19H

210,00 -

HMM DIA 15 DAS 7H AS 19H

10,45 -

HMM DIA 17 DAS 7H AS 19H

19.698,05 *+

HMM DIA 20 DAS 7H AS 19H

HMM DIA 22 DAS 7H AS 19H

HMM DIA 24 DAS 7H AS 19H

HMM DIA 27 DAS 7H AS 19H

HMM DIA 29 DAS 7H AS 19H

HMM DIA 31 DAS 7H AS 19H



REFERE-SE A PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID-PSM EFETUADOS EM JULHO/2021 PELA DRª PATRICIA CLAUDIA R.NASCIMENTO - CRM 119.277-SP.

PSM DIA 03 DAS 7H AS 19H

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CREDITO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0179, C/C 78.469-9 EM NOME DA EMITENTE DA NOTA.
DESCONTO DE R\$10,45 REFERENTE A TARIFA BANCARIA

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
136,50	630,00		315,00	210,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00

Atividade

8630502-ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

21.000,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

1.291,50

Vir. do ISS (R\$)

630,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.708,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

[Assinatura]

Recebi(emos) do Prestador: PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO CNPJ: 21.155.400/0001-46

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 131 emitida em 31/07/2021 às 09:37:41 - Cód Verif 7508-8825-6872

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2021 Valor Total R\$ 21.000,00 Valor Líquido R\$ 19.708,50

Ass:

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

Atento para que os serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 131 foram postamente por não recebidos e conteúdos, estando tudo na primeira via.

ata 05/08/2021

Leida 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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 8.436,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 197
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:41:55

Código da operação:	00160934
Chave de segurança:	R6JH5FKEEALXRNU6

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
197

Data de Emissão
02/08/2021

Data e Hora da
Competência
02/08/2021 às 14:32:14

Código de Verificação
7077-4662-2344



CNPJ 26.346.923/0001-93

Nome

Logradouro

Bairro

Município

26.346.923/0001-93

MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI

AVENIDA JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO

ICARAY

ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 81943

Insc. Mun. 81943

RG/IE 177.376.140.111

Número 1777

CEP 16020-405

UF SP

Autenticação



Situação

Telefones

E-Mail's

Não Optante do Simples Nacional

3644-1516 ; (18) 3641-4153

JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

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

controladoria1@cscata.com.br

-RUA ROSA CURY

SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA

RG/IE

Cod. 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
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.500,0000	6,00	0,00	0,00	9.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES REALIZADOS COMPETENCIA 07/2021
CONFORME PLANTÕES SINTOMÁTICO COVID

DIA 12.07.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 16.07.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 19.07.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 23.07.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 28.07.21 DAS 19:00 AS 07:00

DIA 30.07.21 DAS 07:00 AS 19:00

DADOS BANCARIO: BRADESCO S.A., AGENCIA 7319-9, CONTA CORRENTE 20.589-3

MED FARMA ALVARO COSTA. MEDICO ALVARO ARTUR COSTA

UNFRIED CRM 184.110

VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,45

9.000,00 +
50,00 -
270,00 -
135,00 -
90,00 -
10,45 -
8.436,05 =*

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

58,50

270,00

135,00

90,00

CIDE (R\$)

IOF (R\$)

IPF (R\$)

ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00

Atividade

6630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

3,0000

9.000,00

0,00

553,50

270,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.446,50



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: **MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI** CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 197 emitida em 02/08/2021 às 14:32:14 - Cód Verif 7077-4662-2344

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/08/2021 Valor Total R\$ 9.000,00 Valor Líquido R\$ 8.446,50

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

Recebi esta nota fiscal e os serviços constantes desta nota fiscal foram pessoalmente por mim recebidos e conteúdos, estando tudo na conformidade.

Ata 04/08/2021

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: _____

**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 / 7447406-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ:	38.049.566/0001-60
Valor:	R\$ 20.239,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 28
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:43:34

Código da operação:	00161261
Chave de segurança:	56GTQ5U7L3ASCV40

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
28

Data de Emissão
02/08/2021

Data e Hora da
Competência
02/08/2021 às 12:03:55

Código de Verificação
5377-8397-7122



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 38.049.566/0001-80 Cód. Mobiliário 95566 Insc. Mun. 95566
Nome THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA
Logradouro RUA-ANTONIO GOMES DO AMARAL
Bairro PARAISO
Município ARAÇATUBA
Número 92
CEP 16050-193
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (16) 3622-1545
E-Mail CORNACINI@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID	1.500,0000	13,50	0,00	0,00	20.250,00

Valor Total dos Serviços - R\$20.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO, ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID

JULHO/2021

03, 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30/07 - 07:00 ÀS 19:00hs

02, 04, 06, 20 e 27/07 - 19:00 ÀS 07:00hs

12/07 - 13:00 ÀS 19:00hs

REFERENTE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS e 01 DE 06 HORAS

DR. THIAGO CUNHA RODRIGUES - CRM/SP 193.439

VALOR TOTAL DOS PLANTÕES R\$ 20.250,00

VALOR DO TED - R\$ 10,45

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO INTER - 077

AG.: 0001

C/C: 7447406-5

20.250,00 +
10,45 -
20.239,55 =

0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COTINS (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\$ 20.250,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,6861	20.250,00	0,00	0,00	543,94
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.250,00				



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: **THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA** CNPJ: **38.049.566/0001-80**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 28 emitida em 02/08/2021 às 12:03:55 - Cód Verif 5377-8397-7122

Condições de Pagamento: **Vencimento: 02/08/2021** Valor Total R\$ **20.250,00** Valor Líquido R\$ **20.250,00**

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

Atesto para fins de controle interno que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 28 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo em perfeita ordem.

Ata 04/08/2021

Leda C. V. Braga
Nome completo

Função Superior



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 95251-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
CPF/CNPJ:	33.190.080/0001-44
Valor:	R\$ 4.212,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 40
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:45:17

Código da operação:	00161864
Chave de segurança:	LAUK15FXWQJAU1U

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 Bebedouro
Departamento de Arrecadação e Tributos
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
40/NFE
Data e Hora de Emissão
02/08/2021 14:14:31
Código de Verificação
92AB90C1CCA94A6D147E
Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 33.190.080/0001-44 IE: IM: 23870
Razão Social: CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
Endereço : Rua Neuza Melchiades de Andrade - Num: 174
Bairro : Parque Residencial Eldorado - CEP: 14.706-132
Município : BEBEDOURO - SP
E-mail : planascon@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.383.106/0010-40 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Endereço : Rua Rosa Cury - Num: 50. Bairro: São Joaquim - CEP: 16.050-395
Município : ARACATUBA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Rosa Cury - Num: 50. Bairro: São Joaquim - CEP: 16.050-395
Município : ARACATUBA - SP

Discriminação do Serviço

Texto Original: PLANTÃO REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID.

- 02/07 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00
- 03/07 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00
- 04/07 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00
Total - R\$ 4.500,00

4.500,00 +
67,50 -
29,25 -
135,00 -
45,00 -
10,45 -
4.212,80 +

IRRF - R\$ 67,50
PIS - R\$ 29,25
COFINS - R\$ 135,00
CSLL - R\$ 45,00

Taxa de transferência bancária - R\$ 10,45
Líquido a receber - R\$ 4.212,80

Dados bancários:
Banco Sicoob Credicitrus
756
Agência 3188
C/C - 95.251-6



Mariana Thomaz Soares Lemes
CRM - 204225

Carta de Correção de: 05/08/2021 13:40:04 Prestação de serviço de plantão médico no PSM - Aracatuba, conforme contrato de gestão n. 02/2018, da contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba/SP - conforme plantões PSM:

PLANTÃO REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID.

- 02/07 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00
- 03/07 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Departamento de Arrecadação e Tributos
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
40/NFE
Data e Hora de Emissão
02/08/2021 14:14:31
Código de Verificação
92AB90C1CCA94A6D147E
Página 2 / 2

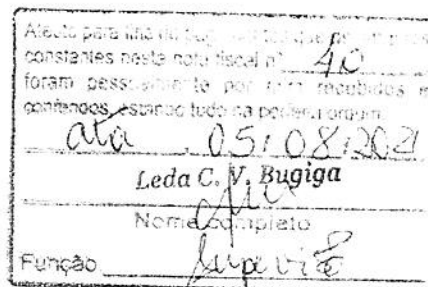
- 04/07 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00
Total - R\$ 4.500,00

IRRF - R\$ 67,50
PIS - R\$ 29,25
COFINS - R\$ 135,00
CSLL - R\$ 45,00

Taxa de transferência bancária - R\$ 10,45
Líquido a receber - R\$ 4.212,80

Dados bancários:
Banco Sicoob Credicitrus
756
Agência 3188
C/C - 95.251-6

Mariana Thomaz Soares Lemes
CRM - 204225



Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:		
67,50		29,25		135,00		45,00		276,75		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 4.223,25

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
40/NFE

Emissão

02/08/2021 14:14:31

Código de verificação

92AB90C1CCA94A6D147E



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:	58 / 13006505-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	30.981.121/0001-22
Valor:	R\$ 7.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 95
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:46:55

Código da operação:	00162255
Chave de segurança:	HWEZYPLC823H7VT1

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 DO MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA
LANÇADORIA MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
95

Código de Verificação de Autenticidade
YTWSWXY6M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2021 às 13:16:53

Chave de Acesso
10907838QCP0GB45B0VO8JKNS553FSRK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://164.163.236.138:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
LUIZIANIA-SP

Local da Prestação
LUIZIANIA - SP

Numero da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	05/08/2021	
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	Tipo ISS	
			03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.981.121/0001-22	-	1213	000005934	SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA ANTONIO VIEIRA, 00351			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
16340-000	LUIZIANIA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.383.106/0010-40			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA ROSA CURY, 50			BAIRRO SÃO JOAQUIM
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
16050-395	BIRIGUI - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS	7.500,00	R\$ 7.500,00



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

Assinatura do responsável pelo serviço: 95
 Leda C. V. Bugiga
 Nome completo
 Função: Superfície

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota: 2,00%
 Atividade Município: 0000040000001
 Código CNAE: 8630599

Construção Civil

Código da Obra: Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 150,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.008,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 02/2018 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF. A JULHO PLANTÕES REALIZADOS NO SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO, NO HMM DE ARAÇATUBA - 5 PLANTÕES DE 12 HORAS DIAS 07/07/2021, 14/07/2021, 15/07/2021, 21/07/2021, 28/07/2021. TODOS NO HORÁRIO DAS 19 AS 07 HS. VALOR DE CADA PLANTÃO R\$ 1500,00 DRA. NAYARA DOS SANTOS DIAS CRM 197357 - BANCO SANTANDER AGENCIA 0058 CONTA 13008505-1 DESCONTO DE R\$ 10,45 REFERENTE A TED ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **95** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **YTWSWXY6M**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 13966333-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORTHOCARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	41.930.042/0001-09
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 03
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:48:27

Código da operação:	00162599
Chave de segurança:	F1MA0ME7A7VCVHWZ

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
04/08/2021

Data e Hora da
Competência
04/08/2021 às 11:46:01

Código de Verificação
7421-4999-8825



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@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
3	PLANTÕES REALIZADOS NO DIA 10/07, 16/07 E 30/07/2021 DAS 19 AS 7HS COMPETÊNCIA JULHO/2021 SETOR COVID - HOSPITAL DA MULHER CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP REALIZADO PELO DR. IGOR HENRIQUE NUNES ASSIS, CLINICO GERAL, CRM 192.668 AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45	1.500,0000	3,00	0,00	0,00	4.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIO. BANCO 077 (INTER) AG. 0001 C/C. 139663339

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

4,500.00 +
10.45 -
4,489.55 **

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Atividade 8630503-Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

2,0000

4.500,00

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\$)

90,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3 emitida em 04/08/2021 às 11:46:01 - Cód Verif 7421-4999-8825
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/08/2021 Valor Total R\$ 4.500,00 Valor Líquido R\$ 4.500,00

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 2 ANEXADA EM 09/08/2021

Número da Nota
3Data e Hora da
Competência
09/08/2021 às 08:52:28Código de Verificação
4357-5737-6670

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 41.930.042/0001-09

Cód. Mobiliário 97605

Insc. Mun 97605

Nome ORTHOCARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Logradouro RUA-GOULART

Bairro SANTA LUZIA

Município ARAÇATUBA

Número 155

CEP 16011-073

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun

Nome

Logradouro

Bairro

Município

Complemento

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY

SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA

IE

Cód. Mobiliário 0

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo

Nota Fiscal Eletrônica

Carta de Correção

SERVIÇOS

Serviço da Nota

Serviço da Carta de Correção

PLANTÕES REALIZADOS NO DIA 10/07, 16/07 E 30/07/2021 DAS 19 AS 7HS COMPETÊNCIA JULHO/2021 SETOR COVID - HOSPITAL DA MULHER CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP REALIZADO PELO DR. IGOR HENRIQUE NUNES ASSIS, CLINICO GERAL, CRM 192.668 AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45

PLANTÕES REALIZADOS 09, 16 E 30/07 DAS 19 AS 7HS "

Carta de Correção Nº 2 emitida em 09/08/2021 às 08:52:28 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: ORTHOCARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



COMPROVAÇÃO DE REGISTRO MÉDICO

Nome completo	<u>Leda C. V. Bugiga</u>
Função	<u>Suplente</u>
Assinatura	<u>[Assinatura]</u>
Carimbo	<u>[Carimbo]</u>



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 26505-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 90
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:54:26

Código da operação:	00163844
Chave de segurança:	W916M3U4F1EY3870

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000090
Data e Hora de Emissão
10/08/2021 13:30:22
Código de Verificação
9bb95bc6

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **33.548.307/0001-80**
Endereço: **RUA ANTONIO DE ANDRADE, Nº55 - VILA CONCEICAO - CEP:18030-300**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000381329**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**
CPF/CNPJ: **45.383.106/0010-40**
Endereço: **RUA ROSA CURY, Nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395**
Município: **ARACATUBA**
UF: **SP**
E-mail: **supervisaopjaracatuba@iscb.org.br**

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID
PLANTÃO DIURNOS: DIA 18/07 e 07:00 e 19:00
PLANTÃO NOTURNO: DIA 20/07, 21/07 e 19:00-07:00
VALOR PLANTÃO: 1.500,00
TOTAL DE PLANTÕES: 3
VALOR DA NF: R\$ 4.500,00
DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AG.00110 C/C 0006000026505-5 MEDICA PAMELA VIDA MENDES - CRM 198573
DESCONTO DE R\$ 16,00 PTEED
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO É DE 15,54%
CONFORME LEI 12741/2012 E PORT. INTERMINISTERIAL 85/2014

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	4500,00	4.500,00
			4.500,00 +	
			10,45 -	
			4.489,55 *+	

RUBRICA
COVID-19

Ata 10/08/2021
Leda C. V. Buçica
NOME DO AGENTE
Função: Supervisor

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: **002 / 2021**
Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
Município: **ARACATUBA - SP**
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1135 / 6300-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE
CPF/CNPJ:	23.866.058/0001-18
Valor:	R\$ 16.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 125
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:49:48

Código da operação:	00162888
Chave de segurança:	HNHLXSYQZ7MUKTR8

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
125
Data de Emissão
09/08/2021
Data e Hora da
Competência
09/08/2021 às 17:13:11
Código de Verificação
8440-5478-7829



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 23.866.056/0001-18
Nome HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE
Endereço RUA-ALCISIO DE AZEVEDO
Bairro BOA VISTA
Município ARAÇATUBA
Número 187
CEP 16074-080
UF SP

Autenticação



Optante do Simples Nacional
(18)36227181 - 1836216705; perestora@hotmail.com
oriecoescntoria@gmail.com; OCETRO@TERRA.COM.BR

Tomador de Serviços

CPF do NPE 45.383.106/0010-40
Inscrição Estadual
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
End. Comp.
Endereço -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	Qtd	Desconto	Mig. Tributo (IBPT)	Total
2	PLANTÃO DE ATENDIMENTO MEDICO.	1.500,0000	11,00	0,00	0,00	16.500,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - (R\$16.500,00)						16.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão Médico como responsável no Setor Covid - referente ao Dr. Henrique Lucas Torquato Altale - CRM: 175.894, no mês 07/2021, nos seguintes dias:

- 07/07, 08/07, 14/07, 15/07, 16/07, 21/07, 22/07, 23/07, 28/07, 29/07 e 30/07 - das 07:00 hs. às 19:00 hs.

11 Plantões de R\$-1.500,00 cada, valor da nota R\$-16.500,00

Taxa Bancária de R\$-10,45

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

Prestação de Serviços de Plantão Médico no PSM - Araçatuba

Contrato Gestão: 002/2018 - da contratante: Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP

style="font-family: Verdana, font-size: 11px; background-color: rgb(229, 234, 240);"/>



Banco Bradesco

AG: 1135-5

Conta: 6300-2

TRIBUTOS

IPIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outras Tribuições (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPTU (R\$) ICMS (R\$)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00

Atividade: 5630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Objeto: 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

Alíquota (%) 2,0000

Base de Cálculo (R\$) 15.500,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00

Valor Total Retido (R\$) 0,00

Valor do ISS (R\$) 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.

Recebemos do Prestador: HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE CNPJ: 23.866.058/0001-18

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 125 emitida em 09/08/2021 às 17:13:11 - Cód Verif 8440-5478-7829

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/08/2021 Valor Total R\$ 16.500,00 Valor Líquido R\$ 16.500,00

Ass: _____ em _____

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

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

Assinatura: _____

Nome completo: Leda C. V. Bugiga

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 eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13015090-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAROLINA CRUZ ROSA
CPF/CNPJ:	36.786.798/0001-96
Valor:	R\$ 4.212,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 30
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:51:15

Código da operação:	00163219
Chave de segurança:	S4VZZWJTRTFQQS2N

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
30

Data de Emissão
10/08/2021

Data e Hora da
Competência
10/08/2021 às 10:43:00

Código de Verificação
8262-4756-2507



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 36.796.798/0001-96
Nome: CAROLINA CRUZ ROSA
Endereço: AVENIDA-CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR
Bairro: CENTRO
Município: ARAÇATUBA
Número: 610
CEP: 16010-400
UF: SP

Autenticação



Não Optante do Simples Nacional

cor_mod@hotmail.com

CONTRATANTE DE SERVIÇOS

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

RGCE:

Cod. Mobiliário: 0

Telefone:

Número: 50
CEP: 16050-395
UF: SP
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tribut. (BPM)	Total
2	PLANTÃO	1.500,0000	3,00	0,00	0,00	4.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 4.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP.
-PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID: 06 E 12/07 DAS 19 ÀS 7HS E 12/07 DAS 7 ÀS 19HS COMPETÊNCIA JULHO/2021 TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA (valor de cada plantão R\$1.500,00). VALOR TOTAL R\$4.500,00.

-PROFISSIONAL: CAROLINA CRUZ ROSA
-CRM: 212393
-BANCO: SANTANDER
-AGÊNCIA: 0008
-C.C.: 0013015090-1
-AUTORIZO DESCONTO PARA TED R\$10,45

4.500,00 +

29,25 -

135,00 -

67,50 -

45,00 -

10,45 -

4.212,80 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Atividade: 5630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Responsável: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos: Não

Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal: Normal

Local do Serviço: Dentro do Município

Valor Total (R\$): 4.500,00

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00

Valor Total Retido (R\$): 276,75

Valor do ISS (R\$): 135,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.223,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos do Prestador: CAROLINA CRUZ ROSA CNPJ: 36.786.798/0001-96
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 30 emitida em 10/08/2021 às 10:43:00 - Cód Verif 8262-4756-2507
Condições de Pagamento: Vencimento: 10/08/2021 Valor Total R\$ 4.500,00 Valor Líquido R\$ 4.223,25
Ass _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Ata 10/08/2021
Leda C. M. Augusto
Nome do Assinante
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:	94 / 13006663-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	F2P2 GESTAO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	38.032.476/0001-87
Valor:	R\$ 1.397,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 73
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:52:40

Código da operação:	00163529
Chave de segurança:	13TP88J6JM7F6W44

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 DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
73Código de Verificação de Autenticidade
BC7B2H9HZData e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2021 às 15:29:03Chave de Acesso
2540570Q0MBRYWS316DCBMYX9Q5RKM2Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

FERNANDÓPOLIS-SP

Local da Prestação

FERNANDÓPOLIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

10/08/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

38.032.476/0001-87

RG/Inscrição Estadual

26637

Inscrição Municipal

000091722

Cadastro

F2P2 GESTAO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Logradouro

AV. AMADEU BIZELLI, 546

Complemento

Bairro

JD AMERICA

CEP

15607-014

Cidade

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(17) 3442-3911

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.383.106/0010-40

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Logradouro

Rua Rosa Cury, 50

Complemento

Bairro

Sao Joaquim

CEP/Cód Postal

16050-395

Cidade/Pais

ARACATUBA - SP

Cód. IBGE

3502804

Telefone

E-mail

supervisaopjaracatuba@iscb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELO DR. FERNANDO HENRIQUE HONDA PASTRELLO PORTADOR DO CRM 213978 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP. REFERENTE AO PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - 18/06/2021 DAS 19 AS 7H COMPETÊNCIA JUNHO/2021	1.500,00	R\$ 1.500,00



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 73 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 10/08/2021

Leda L. Araújo
Nome completo

Função: Super

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota

3,50%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.500,00

Total do ISS

R\$ 52,50

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%)

R\$ 9,75

COFINS (1.500,00 x 3,00%)

R\$ 45,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF (1.500,00 x 1,50%)

R\$ 22,50

CSLL (1.500,00 x 1,00%)

R\$ 15,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$201,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$48,75

Informações Complementares

Dados Bancários

BANCO SANTANDER

AG 0094 C/C 130056638

* Autoriza desconto para TED - R\$ 10,45

RECEBI(EMOS) DE F2P2 GESTAO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CON

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

1.500,00 +
9,75 -
45,00 -
22,50 -
15,00 -
10,45 -
1.397,30 *+

C/AO BC7B2H9HZ

**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:	3215 / 600558-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODOLFO SACRAMENTO AMARO
CPF/CNPJ:	40.146.253/0001-92
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 26
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 13:56:10

Código da operação:	00164312
Chave de segurança:	TXL80Z3N602MMWAQ

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
26

Data de Emissão
11/08/2021

Data e Hora da
Competência
11/08/2021 às 16:50:37

Código de Verificação
3955-0893-0504



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 40.146.253/0001-92
Nome RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA
Logradouro RUA-MARCILIO DIAS
Bairro SÃO VICENTE
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 96539
Insc. Mun. 96539
Número 544
CEP 16050-095
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-5482
E-MAILS 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
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	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,0000	3,00	0,00	0,00	4.500,00
Valor Total dos Serviços - R\$4.500,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2021
18, 25 E 27/07/2021 DAS 07 ÀS 19HS (PLANTÃO DE 12HS)
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 3216
C/C 600558-6
DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED
RODOLFO SACRAMENTO AMARO
CRM 218.381

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prostador dos Serviços

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

90,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00

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:

Recebi(em)s do Prestador: **RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA** CNPJ: 40.146.253/0001-92
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26 emitida em 11/08/2021 às 16:50:37 - Cód Verif 3955-0893-0504
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2021 Valor Total R\$ 4.500,00 Valor Líquido R\$ 4.500,00
Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 26
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Ata, 11/08/2021
Leda G. V. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor



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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	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 / 302912-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE EDUARDO PAZIN COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	42.608.052/0001-95
Valor:	R\$ 8.239,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 02
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2021
Data / Hora da operação:	16/08/2021 09:47:25

Código da operação:	00137290
Chave de segurança:	X06MCRJ55NP0PQN4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

Número da Nota
2

Data de Emissão
05/08/2021

Data e Hora da
Competência
05/08/2021 às 13:35:52

Código de Verificação
6776-2161-6727



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.608.052/0001-95 Cód. Mobiliário 98001 Insc. Mun. 98001
Nome JOSE EDUARDO PAZIN COSTA 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 ZEPAZIN@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 controladoria1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SAO 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
3	PLANTÕES REALIZADOS - SETOR RESPIRATÓRIO SINTOMÁTICO COVID	1.500,0000	5,50	0,00	15,50	8.250,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
COMPETÊNCIA JULHO/2021

PLANTÕES REALIZADOS - SETOR RESPIRATÓRIO SINTOMÁTICO COVID

style="font-size: 12px; font-family: 'Arial';"

13/07 - HORÁRIO 13H - 19H -

23/07 - HORÁRIO 19H - 7H -

24/07 - HORÁRIO 19H - 7H -

25/07 - HORÁRIO 19H - 7H -

27/07 - HORÁRIO 7H - 19H -

31/07 - HORÁRIO 19H - 7H -

TOTAL DE 5.5 PLANTÕES

valor de cada plantão 12 horas -R\$ 1.500,00

TOTAL DA NF R\$ 8.250,00

Dr. JOSE EDUARDO PAZIN COSTA
style="font-family: 'Arial';"

CRM/SP Nº 223351

DADOS BANCÁRIOS- BANCO SICOOB - AGENCIA - 3216- C/C Nº 302.912-3
style="font-family: 'Arial';"

AUTORIZO DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1278,75 (15,50%) Fonte IBPT



8,250.00 +
10.45 -
8,239.55 **

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.250,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,1700

Base de Cálculo (R\$)

8.250,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

179,03

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: JOSE EDUARDO PAZIN COSTA LTDA CNPJ: 42.608.052/0001-95

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 05/08/2021 às 13:35:52 - Cód Verif 6776-2161-6727

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/08/2021 Valor Total R\$ 8.250,00 Valor Líquido R\$ 8.250,00

Ass:

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

Alcance para este documento fiscal nº 2
constantes nesta nota fiscal nº 2
foram pessoalmente por mim recebidos e
comprovados, estando tudo na perfeita ordem.

afu 05/08/2021

Leda C. N. Bugiga
Nome completo

Função *Supervisor*



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	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 / 302953-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	42.440.821/0001-99
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 05
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2021
Data / Hora da operação:	16/08/2021 10:02:53

Código da operação:	00140354
Chave de segurança:	8GJUA1FJ5L55Z59S

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
5

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 21:06:29

Código de Verificação
3205-2925-7028



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.440.821/0001-99 Cód. Mobiliário 97962 Insc. Mun. 97962
Nome CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO
Logradouro RUA JOLE TOTI RANIEL
Bairro GUANABARA
Município ARAÇATUBA
Número 278
CEP 16026-010
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3623-9618
E-Mail CONTABILIDADE@ATACONT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladon1@cscata.com.br
Int. 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
5	PREST SERV MEDICOS - CONTRATO GESTÃO 002/2018 - CONTRATANTE PREF. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SETOR COVID	1.500,0000	1,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 PLANTÃO REALIZADO EM:
11/07/2021 - SETOR COVID - HOSPITAL DA MULHER - DAS 07:00 AS 19:00 HR
MÉDICA: CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO - CRM 223326
BANCO 756-SIGDOB
AGÊNCIA 3215 - C/C 302953-0
AUTORIZA DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

TRIBUTOS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade

6630593-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

30,15

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO CNPJ: 42.440.821/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5 emitida em 03/08/2021 às 21:06:29 - Cód Verif 3205-2925-7028

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

Ass:

em

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CATARINA GOUZA NASCIMENTO

Atesta para fins legais, que os dados constantes nesta nota fiscal nº 5 foram devidamente por mim recebidos e conferidos, estando tudo de acordo com o original.

Out 05/08/2024

Leda C. V. Bugiga

Nome Completo

Função Superior



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de 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 00002250-4
Nome destinatário:	QUATRO ESTACOES COMERCIO TINTAS
Valor:	R\$ 597,00
Identificação da operação:	NF 56105
Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 14:46:04
Código da operação: 068978195	
Chave de segurança: 35FP5UTHYTJHGX	

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



RECEBEMOS DE VOS OUTROS ESTACOES COM TINTAS EIRELI EPP DOIS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº 000.056.105 SÉRIE 1

QUATRO ESTACOES COM TINTAS EIRELI EPP

Estação

TINTAS

AVENIDA DOS ARACAS, 1486 CENTRO,
ARACATUBA, SP CEP: 16010-285 - (18) 3624-5253
vendas@estacantintas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.056.105
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3521 0705 6977 7100 0101 5500 1000 0561 0510 3679 7710

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

Natureza da operação
VENDA MERCADORIA

Inscrição estadual
177221660111

Inscrição estadual do substituto tributário

Protocolo de autorização de uso
135210742628499 02/07/2021 09:44

CNPJ
05.697.771/0001-01

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ/CPF
45.383.106/0010-40

Data da emissão
02/07/2021

Endereço
RUA ROSA CURY, 50

Bairro - Distrito
SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

Data da entrada/Saída
02/07/2021

Cidade
ARACATUBA

Telefone/Fax
(18) 3636-1160

UF
SP

Inscrição estadual

Hora da entrada/Saída
09:44:15

001 01/08/2021 R\$ 597,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst	Valor do ICMS subst	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	701,76
Valor da nota	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	104,76	0,00	0,00
Valor total da nota				597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Receita Fiscal
RECEITA

Frete por conta
4- Transporte Próprio por conta do Destinatário

Código ANTI

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSL	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
001	SENA CORRENTE INFANTIL CAZUL DE 16,200L	33091010	500	5405	LAT	1,000	701,760	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00

* PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00

* CORRESPONDE A ALÍQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/16 *

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Reservado ao fisco

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Identificação do emitente

QUATRO ESTACOES COM TINTAS EIRELI EPP
AVENIDA DOS ARACAS, 1486
ARACATUBA - SP
3624 -5253

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

35210705697771000101550010000561051036797710



INSCRIÇÃO ESTADUAL
177221660111

CNPJ
05.697.771/0001-01

MODELO
55

SERIE
1

NÚMERO DA NF-e
0056105

MÊS DA EMISSÃO
07/2021

PAGINA
1/1

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ/CPF

45.383.106/0010-40

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY,50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

FONE

3636-1160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Condição de uso

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

Eventos/Correções

DATA DO REGISTRO
27/07/2021

NÚMERO DO PROTOCOLO
135210847453025

Outros

CORREÇÃO CAMPO DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONFORME CONTRATO GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ORDEM DE COMPRA 1227/RECURSO COVID



Quatro Estações Com Tintas

Atesto para fins de pagamento que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 56105
foram pessoalmente por mim recebidos e
contingidos, estando tudo na perfeita ordem.
27/07/2021
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: superior



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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 8.134,63
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 8.134,63

01- NOME / TELEFONE

IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 18082021 057400300005020 00450018

Data de débito: 18/08/2021

Data/hora da operação: 18/08/2021 09:51:10

Código da operação: 00450018

Chave de segurança: X6L24K2H491T4E6Y

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
 DE BIRIGUI

IRRF ARAÇATUBA COVID

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.134,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.134,63

1ª Via

85660000081-9 34630064123-7 21453831060-5 00105611212-9



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

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
 DE BIRIGUI

IRRF ARAÇATUBA COVID

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.134,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.134,63

2ª Via

85660000081-9 34630064123-7 21453831060-5 00105611212-9



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

cortar nesta linha

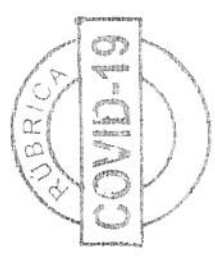
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/08/2021
Período Pagto => De: 01/07/2021 a 31/07/2021
Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.	Origem Retenção
								Original	Recolhido			
1	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	0561	06/07/2021	02	N 01	2.968,42	51,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6912	ADENILSON ZILIO	0561	06/07/2021	01	N 01	2.286,63	14,48	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8407	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	0561	06/07/2021	00	N 01	3.941,84	250,78	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8397	ADRIELE TRINDADE TANAKA	0561	16/07/2021	01	N 08	2.123,38	2,23	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILV	0561	06/07/2021	01	N 01	2.988,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8388	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVE	0561	06/07/2021	01	N 01	2.403,97	23,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8329	ANA PAULA FERRERA	0561	30/07/2021	00	N 08	2.967,54	90,33	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8403	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	0561	06/07/2021	02	N 01	2.508,68	16,91	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8441	ANGELICA TENORIO DA SILVA	0561	06/07/2021	01	N 01	2.198,87	7,90	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	0561	06/07/2021	01	N 01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTIN	0561	06/07/2021	01	N 01	3.655,68	165,11	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8416	BEATRIZ DA SILVA GOMES	0561	06/07/2021	00	N 01	2.085,80	13,64	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	0561	06/07/2021	00	N 01	2.422,00	38,85	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8271	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	0561	06/07/2021	01	N 01	2.508,90	31,15	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
			0561	30/07/2021	01	N 08	4.286,56	254,54	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8369	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	0561	06/07/2021	01	N 01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	0561	06/07/2021	02	N 01	2.456,33	12,99	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PI	0561	06/07/2021	00	N 01	2.403,97	37,50	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE I	0561	06/07/2021	00	N 01	2.398,53	37,09	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	06/07/2021	00	N 01	2.346,92	33,22	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8338	DELCEIA ANTONIOLE CAVASSAI	0561	06/07/2021	01	N 01	2.508,68	31,13	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7865	EDINEA DE OLIVEIRA YANO	0561	06/07/2021	00	N 01	2.515,00	45,83	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8368	EDNA JULIANA DE SOUSA	0561	06/07/2021	00	N 01	2.456,40	41,43	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	06/07/2021	00	N 01	2.368,10	34,81	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	06/07/2021	01	N 01	2.180,07	6,49	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

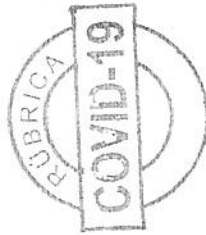
Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Imposto de Renda Colaboradores



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

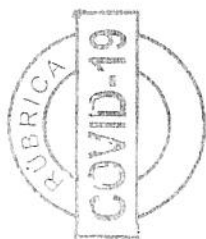
Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

1	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	0561	06/07/2021	01	N	01	3.923,98	205,36	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BOI	0561	06/07/2021	02	N	01	3.209,46	69,74	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	0561	06/07/2021	02	N	01	2.325,85	3,20	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHI	0561	06/07/2021	03	N	01	3.925,41	148,70	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANC	0561	06/07/2021	00	N	01	2.426,44	39,18	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	0561	06/07/2021	02	N	01	2.292,37	0,69	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNI	0561	06/07/2021	02	N	01	2.362,78	5,97	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8415	GABRIEL GONCALVES VERISSIMC	0561	06/07/2021	00	N	01	2.128,08	16,81	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8256	GABRIELA ZACARIAS MORA	0561	06/07/2021	01	N	01	4.129,09	250,26	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	0561	22/07/2021	01	N	08	6.079,46	500,09	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	0561	06/07/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	0561	06/07/2021	02	N	01	2.341,55	4,38	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8365	ISABELA CAVALCANTE	0561	06/07/2021	01	N	01	2.540,71	33,53	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	06/07/2021	01	N	01	2.456,33	41,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDOF	0561	06/07/2021	02	N	01	2.508,58	31,12	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	0561	06/07/2021	01	N	01	2.968,42	51,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8282	JOAO PEDRO DONATON	0561	06/07/2021	00	N	01	2.506,97	31,00	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	0561	06/07/2021	01	N	01	2.564,21	49,52	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODF	0561	06/07/2021	01	N	01	2.138,15	3,34	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8096	JOSIANE TEXEIRA HOFFMANN BR	0561	06/07/2021	01	N	01	4.117,26	247,60	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8224	JOSINEDE ZUCON	0561	06/07/2021	00	N	01	3.130,43	86,33	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	06/07/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELL	0561	06/07/2021	00	N	01	2.403,27	37,45	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	0561	06/07/2021	00	N	01	4.041,58	273,23	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORE	0561	06/07/2021	00	N	01	1.972,00	5,10	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8339	KHAWANA GALLO	0561	06/07/2021	00	N	01	3.882,79	237,50	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	0561	06/07/2021	02	N	01	2.403,97	37,50	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	0561	30/07/2021	02	N	08	3.626,13	132,24	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	0561	06/07/2021	00	N	01	6.364,19	644,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	06/07/2021	01	N	08	2.266,90	27,22	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	06/07/2021	00	N	01	2.403,97	23,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	06/07/2021	01	N	08	4.246,95	253,50	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	06/07/2021	00	N	01	4.590,26	396,68	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Imposto de Renda Colaboradores



IRMÃNDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

1	8398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	0561	06/07/2021	01	N	01	2.456,33	27,21	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	0561	06/07/2021	00	N	01	2.988,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	06/07/2021	00	N	01	4.590,26	396,68	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	0561	06/07/2021	01	N	01	2.349,31	19,18	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	0561	06/07/2021	01	N	01	2.403,97	23,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	0561	06/07/2021	00	N	01	2.456,33	41,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7476	MAJARA FERNANDA MAZARIN PEI	0561	06/07/2021	00	N	01	2.462,72	41,90	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	06/07/2021	00	N	01	3.842,28	228,38	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENT	0561	06/07/2021	00	N	01	2.564,21	49,52	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8328	MARIA EDUARDA LOURENCO LAR	0561	06/07/2021	00	N	01	2.062,17	11,86	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	0561	06/07/2021	01	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DEAR	0561	06/07/2021	00	N	01	2.120,82	16,26	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	0561	15/07/2021	00	N	08	1.951,99	3,60	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	0561	06/07/2021	00	N	01	1.911,47	0,56	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	0561	06/07/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8409	NEUSA DA COSTA	0561	06/07/2021	00	N	01	2.508,68	45,35	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7852	OSVAL GIOLINETO	0561	06/07/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8257	PA TRICIA ANTONIA PEREIRA DO N	0561	06/07/2021	02	N	01	4.314,28	249,27	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8358	PA TRICIA CARLA MACHADO MAR	0561	06/07/2021	01	N	01	4.117,32	247,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7750	PA TRICIA DA SILVA LIMA	0561	06/07/2021	00	N	01	2.343,46	32,96	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	0561	15/07/2021	00	N	08	2.621,05	20,82	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8206	PRISCILA PRES GABAS PEREIRA	0561	06/07/2021	02	N	01	2.306,30	1,73	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZE	0561	06/07/2021	00	N	01	4.602,55	399,44	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	0561	06/07/2021	02	N	01	2.561,32	20,86	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8345	ROBERTO COSTA	0561	06/07/2021	02	N	01	2.456,33	12,99	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	0561	06/07/2021	00	N	01	2.456,33	41,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8336	SABRINA SERRA NO RODRIGUES F	0561	06/07/2021	00	N	01	2.508,68	45,35	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	0561	06/07/2021	02	N	01	2.983,64	52,53	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8404	SANDRA REGINA DOS SANTOS V	0561	06/07/2021	01	N	01	2.561,03	35,06	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA I	0561	06/07/2021	01	N	01	2.299,28	15,43	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7519	THIAGO DE MORAES	0561	12/07/2021	00	N	08	2.403,97	23,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS	0561	06/07/2021	01	N	01	2.241,08	25,28	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
								2.270,71	13,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Imposto de Renda Colaboradores

1	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	0561	06/07/2021	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	0561	06/07/2021	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	0561	06/07/2021	02	N	01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	0561	06/07/2021	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Total: Empresa	Total IR Retido:	8.134,63
Cálculo Normal	Já Recolhido:	0,00
Total a Recolher:	8.134,63	
Devolução IR 13º Salário	0,00	
Devolução IR Férias:	0,00	
Devolução IR Part.Lucros:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.522,38
IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3549-3100	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 3.522,38
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18082021 057400300005020 00459257	

Data de débito: 18/08/2021
Data/hora da operação: 18/08/2021 09:47:22

Código da operação: 00459257
Chave de segurança: VM2U3MAK1E0M192U

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
CSRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.522,38
DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	3.522,38

85650000035-6 22380064123-3 21453831060-5 00159521212-5

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


 IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
CSRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.522,38
DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	3.522,38

85650000035-6 22380064123-3 21453831060-5 00159521212-5

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

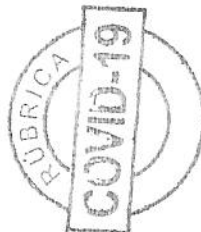


cortar nesta linha

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



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	CSRF	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	151385990000100	ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA	72	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	69,75	20/08/2021	1.430,25
ARACATUBA PSM	380968900000150	A C CEOLIN SERVIÇOS MÉDICOS	16	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	209,25	20/08/2021	4.290,75
ARACATUBA PSM	263469230000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	194	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	3.000,00	139,50	20/08/2021	2.860,50
ARACATUBA PSM	263469230000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	193	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	209,25	20/08/2021	4.290,75
ARACATUBA PSM	211554000000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	127	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	24.000,00	1.116,00	20/08/2021	22.884,00
ARACATUBA PSM	310119540000123	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	60	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.750,00	313,88	20/08/2021	6.436,12
ARACATUBA PSM	226909380000113	G C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	50	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	7.500,00	348,75	20/08/2021	7.151,25
ARACATUBA PSM	331900800000144	CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	39	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	69,75	20/08/2021	1.430,25
ARACATUBA PSM	213182240000116	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	189	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	22.500,00	1.046,25	20/08/2021	21.453,75
TOTAL						3.522,38		



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
01- NOME / TELEFONE	IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.136,25
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.136,25
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18082021 057400300005020 00459523	

Data de débito: 18/08/2021
 Data/hora da operação: 18/08/2021 09:48:45

Código da operação: 00459523
 Chave de segurança: UJEEM5PVKRT1W70

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19 DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.136,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.136,25

85620000011-0 36250064123-2 21453831060-5 00117081212-5


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19 DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.136,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.136,25

85620000011-0 36250064123-2 21453831060-5 00117081212-5

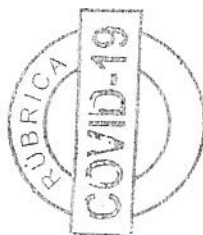
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vir Bruto NF	IRRF	Venc	Vir Líquido NF
ARACATUBA PSM	15138599000100	ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA	72	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	22,50	20/08/2021	1.477,50
ARACATUBA PSM	38096890000150	A C CEOLIN SERVIÇOS MÉDICOS	16	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	67,50	20/08/2021	4.432,50
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	194	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	3.000,00	45,00	20/08/2021	2.955,00
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	193	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	67,50	20/08/2021	4.432,50
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	127	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	24.000,00	360,00	20/08/2021	23.640,00
ARACATUBA PSM	31011954000123	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	60	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.750,00	101,25	20/08/2021	6.648,75
ARACATUBA PSM	22690938000113	G C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	50	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	7.500,00	112,50	20/08/2021	7.387,50
ARACATUBA PSM	33190080000144	CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	39	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	22,50	20/08/2021	1.477,50
ARACATUBA PSM	21318224000116	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	189	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	22.500,00	337,50	20/08/2021	22.162,50
TOTAL						1.136,25		



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

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	07/2021
		05- IDENTIFICADOR	45383106001040
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE STA CASA BIRIGUI R ROSA CURY 50 ARACATUBA SP 18-36493100		06- VALOR DO INSS	42.950,44
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	42.950,44
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18082021 057400300005020 852799			

Data/hora da operação: 18/08/2021 09:53:05

Código da operação: 00852799

Chave de segurança: 1ESUY79C92XH68ZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

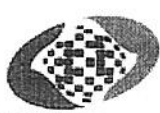
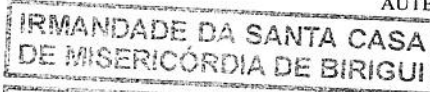
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	42.950,44	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.950,44	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	42.950,44	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.950,44	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Paq. 2

Lotação SEIRMA NDA D00000000000000000007

Lotação SEIRMANIDA0000000000000007

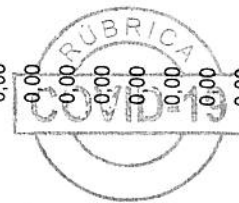
IMPAID DE BASONGAS DE MISERICORDIA DE PRUSA

Contrato nº: 002 / 2018

Orgão: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAQUAUA

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DO INSS

Filial: 0009 IRWANDA DE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação SEIRMANDA0000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido								
000008256	GABRIELA ZACARIAS MORA	2.125,13	9,00	174,76	0,00	1.100,21	9,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	2.557,12	12,00	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007867	GISLAINE GUARNIERI	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007944	HEBER JESSE PINHEIRO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	2.760,22	12,00	248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008264	HUMBERTO BRUNETTIA OKI	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008365	ISABELA CAVALCANTE	2.640,58	12,00	234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	2.700,94	12,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008453	JAINA A APARECIDA SIMONATO	4.389,54	14,00	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	1.676,41	9,00	134,37	0,00	876,19	7,50	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	1.842,13	9,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008340	JENIFER AMANDA SOARES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008470	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	2.068,79	9,00	169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008282	JOAO PEDRO DONATON	2.820,00	12,00	255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008449	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	2.636,44	12,00	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007577	JOELMA MACARIO FARIA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008263	JONATHAN TAMIL DUARTE NASCIM	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUE	4.331,64	14,00	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	3.651,04	14,00	362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008224	JOSINEIDE ZUCON	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBII	2.595,11	12,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007618	JULIANA DA SILVA COSTA	2.445,46	12,00	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	4.057,26	14,00	419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	2.594,42	12,00	228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.331,83	14,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008339	KHAWANA GALLO	2.605,91	12,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008495	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMAIN	1.613,46	9,00	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008300	LAILA TERESA DA COSTA	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	3.017,55	12,00	279,49	0,00	1.342,68	9,00	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRONONCIADA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACUAREZAPÓ

Contrato nº: 002 / 2018

Propósito: Pronto Socorro Municipal

Município: JACUAREZAPÓ

Fonte de Recurso:

RUBRICA

2015/10

FRAÇÃO VAGABONDA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BICOUROS

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: SACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

A circular ink stamp is visible on the page. The word "RUBRICA" is curved along the top inner edge of the circle. A horizontal rectangular box containing the alphanumeric code "C091919" is superimposed over the center of the stamp.

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGI

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação SEIRMANDAD00000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000008275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	1.667,54	9,00	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008514	LAYS MARIANE DOS REIS GONCALVES	422,44	7,50	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	2.483,53	12,00	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	2.007,11	9,00	164,13	0,00	7,50	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00
000007478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENT	5.234,19	14,00	584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	2.673,89	12,00	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	3.177,61	12,00	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007468	LUCAS ROBISON PELAES	5.181,59	14,00	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007751	LUCIANA ROSA DA SILVA	2.449,80	12,00	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	2.764,42	12,00	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008445	LUCILENE CANDIDO	2.704,07	12,00	241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	2.635,75	12,00	233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008456	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008440	LUIZ OTAVIO SAES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008512	MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	765,17	7,50	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	2.709,68	12,00	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007704	MARCELA VELLO CINTRA	4.322,90	14,00	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008474	MARCELO RODRIGUES XAVIER	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008452	MARCIO QUIRINO DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008499	MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGOS	1.099,54	7,50	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	2.820,00	12,00	255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008400	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008223	MARIA LUISA SILVA BORGES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	1.642,56	9,00	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008479	MARLI PAACHEO BEZZERRA MOURA	3.835,12	14,00	388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	2.521,34	12,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	1.809,95	9,00	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	199,53	7,50	14,96	0,00	7,50	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Município: ARACATUBA - SP

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUBRICA

000008400

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação SEIRMANDA000000000000000007

Cadastr	Nome do Colaborador	INSS Normal				INSS 13º Salário				RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API			
000008250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICAF	2.636,17	12,00	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008444	MICHELE REGINA LEITE	2.590,92	12,00	228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	1.996,22	9,00	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008287	NAYARA CRISTINE FERRERA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008442	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	4.069,55	14,00	421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008409	NELUSA DA COSTA	2.637,91	12,00	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007852	OSVAL GIOLINETO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008471	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCII	4.386,84	14,00	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	4.201,37	14,00	439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007750	PATRICIA DA SILVA LIMA	300,09	7,50	22,50	0,00	1.181,65	9,00	89,84	0,00	0,00	0,00	
000008331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.458,75	12,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008206	PRISCILA PIES GABAS PEREIRA	5.198,02	14,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	1.982,72	9,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	2.526,89	12,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008207	RENA TO APARECIDO MARINI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	2.087,74	9,00	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008345	ROBERTO COSTA	2.614,73	12,00	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	2.580,06	12,00	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008333	ROSANA SARGES XAVIER	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008454	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIME	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008414	ROSENI CASTILHO LISBOA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008498	ROSICLER ROCHA	1.784,22	9,00	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICI	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	2.579,56	12,00	226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	2.643,53	12,00	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008262	SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007674	SHAYENNY BENEDITO FERRERA DE ME	2.691,60	12,00	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008475	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	1.848,35	9,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008301	SIMONE DA SILVA COSTA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	3.211,83	12,00	302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto de Apoio Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Assinatura: _____

RUBRICA

COVID-19

Lotação SEIRWANDA00000000000000000007

0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGI

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:



RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Resumo da Filial

Código: 0009
 Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
 Endereço: ROSA CURY, 50
 C.E.P.: 16050/580 Município: Aracatuba

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40
 Nº de Colaboradores: 199
 CNAE Fiscal: 8610101
 Código do FPAS: 639
 Código Pagamento: 2305
 Competência: 07 / 2021
 Opção Simples: 1 - Não Optante
 % Redutor TI Export.: 0,00
 Fator FAP: 0,0000
 RAT Ajustado: 0,0000
 Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
 Iniciada em 01/01/2007

U.F.: SP Fone: (18) 36493100

Bases de Cálculo

Colaboradores: 484.591,59
 Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)
 Atestado até 15 dias: 0,00
 Diretores: 0,00
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo: 0,00
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 43.052,98
 Terceiros: 0,00
 Empresa: 0,00
 Valor do RAT/FAP: 0,00
 Deduções FPAS: 102,54

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
 INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 42.950,44

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 102,54
 Valor Deduzido: 102,54
 Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	11,00	5,53	17.867,15	5.206,01	390,40
9,00	87,00	43,72	141.989,59	161.926,04	13.137,39
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	83,00	41,71	169.160,69	227.902,18	20.491,48
14,00	18,00	9,05	61.576,27	79.405,53	8.267,53
Totais:	199,00	100,00	390.593,70	474.439,76	42.286,80

Mês atual Últimos 12 meses
 Receita Bruta: 0,00 0,00
 Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Frontal Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	9,00	75,00	13.832,40	6.527,29	489,49
9,00	3,00	25,00	7.822,74	3.624,54	276,69
Totais:	12,00	100,00	21.655,14	10.151,83	766,18

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAQUATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.:
Município:

UF: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI
Nº de Colaboradores: 199
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 07 / 2021
Opção Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000
Mês atual 0,00
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00
Últimos 12 meses 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 484.591,59
Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)
Atestado até 15 dias: 0,00
Diretores: 0,00
Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo:
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 43.052,98
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 102,54

Outras Entidades

Terceiros: 0,00
INSS Transporte: 0,00

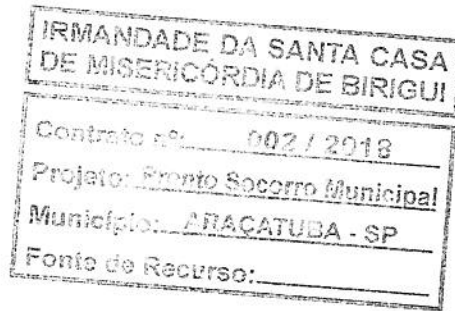
Total Líquido: 42.950,44

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 102,54
Valor Deduzido: 102,54
Saldo Deduções: 0,00
% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	11,00	5,53	17.867,15	5.206,01	390,40
9,00	87,00	43,72	141.989,59	161.926,04	13.137,39
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELACÃO DO INSS

12,00	83,00	41,71	169.160,69	227.902,18	20.491,48
14,00	18,00	9,05	61.576,27	79.405,53	8.267,53
Totais:	199,00	100,00	390.593,70	474.439,76	42.286,80

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	9,00	75,00	13.832,40	6.527,29	489,49
9,00	3,00	25,00	7.822,74	3.624,54	276,69
Totais:	12,00	100,00	21.655,14	10.151,83	766,18

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: APAQUATUBA - 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:	6575 / 5362-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ OTAVIO SAES
CPF/CNPJ:	080.710.328-40
Valor:	R\$ 1.505,88
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRCT LUIZ OTAVIO
Histórico:	

Data de débito:	18/08/2021
Data / Hora da operação:	18/08/2021 15:18:52

Código da operação:	00162767
Chave de segurança:	Q70C28RAKGHXQPF2

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



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 122.17687.87.7 11 Nome 8440 - LUIZ OTAVIO SAES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TIRADENTES 116 13 Bairro SILVARES
14 Município Birigui 15 UF SP 16 CEP 16.201-008 17 CTPS (nº, série, UF) 000014589 135 SP 18 CPF 080.710.328-40
19 Data de Nascimento 16/06/1970 20 Nome da Mãe LUCIA LEITE SAES

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 03/06/2021 25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000 26 Data de Afastamento 12/08/2021 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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	681,63	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	88,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 4,01 horas a 100%	85,87	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	16,51	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	329,32	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	333,67
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	111,22	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.646,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	65,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	24,69
114.1 IRRF	50,25	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	140,34
				VALOR LÍQUIDO	1.505,88

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 122.17687.87.7		11 Nome 8440 - LUIZ OTAVIO SAES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000014589 135 SP		18 CPF 080.710.328-40	19 Data de Nascimento 16/06/1970	20 Nome da Mãe LUCIA LEITE SAES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 03/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 12/08/2021	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 corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.505,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de
de

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



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

156 Informações à CAXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	422 - SAFRA - 058160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 581252-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Valor:	R\$ 15.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 701
Histórico:	

Data de débito:	18/08/2021
Data / Hora da operação:	18/08/2021 15:21:53

Código da operação:	00163172
Chave de segurança:	A40PWYH95CL5FANJ

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



TORRICELLI

TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 701
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0820 1513 1800 0180 5500 1000 0007 0111 0237 5652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210924498800 12/08/2021 14:20:24

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

12/08/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:18:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
16.000,00

VALOR DO ICMS
2.880,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.000,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
16.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALI IP
502	FILTRO HME (ESTÉRIL) COM TAMP	90189099	000	5102	UN	100,00	35,0000	0,0000	3.500,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	0,0
498	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DE SISTEMA FECHADO N14	00000000	000	5102	UN	50,00	250,0000	0,0000	12.500,00	12.500,00	2.250,00	0,00	18,00	0,0

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 701
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ATA 12/08/2021
César Luis
RG: 32627048-1

Nome completo

Função: G. P. APLICADO

16.000,00 +
10*45 =
15.989,55 +

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 1244
Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba
Fonte de Recurso COVID 19.
Val Aprox Tributos R\$552,30 (15,78%) Federal e R\$465,50 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____




Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1358 / 13001269-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANA X DA SILVA MARMITARIA
CPF/CNPJ:	26.627.531/0001-00
Valor:	R\$ 11.405,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 079
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2021
Data / Hora da operação:	19/08/2021 09:22:33

Código da operação:	00115593
Chave de segurança:	Q7KY5K4LRRFY22QN

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



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

20 Refeição

Almooço

06/07/2021

Ana Carla

TOTAL RS

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

19 grãos
06 sopas

08/07/21
COVID - HMM

Total = 25

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

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3-57198

METROGRAT

TOTAL RS

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

20 Refeições
(Almooço)

Sintomático hmm

17/07

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3-57198



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

20 Refeições
(Almooço)

Sintomático

hmm

16/07

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

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3-57198



202

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

23

Almoço

Sintomatiza

15/07 humm

Dria Ana Carla Permanni
 Nutricionista
 CRN3 57198

184,00

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

35 Refeições
 (Almoço)

Sintomatiza humm
 18/07

Dria Ana Carla Permanni
 Nutricionista
 CRN3 57198

280,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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

04 Gerais

32,00

Sintomatiza humm

02

Refeições

Sintomatiza humm

13,00

Andree de Souza Martins Custodio
 COREN-SP 1605229 - TE

TOTAL RS

32,00

TOTAL RS

16,00



Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.156/114

06 Repeições 48,00
almoço
automático hmn

TOTAL RS 48,00

Nº

03 Repeições 24,00
almoço
automático
04-07-21

Natália Sousa Azevedo
COREN-SP 1637083 TE

TOTAL RS 24,00



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.156/114

04 Repeições 32,00
jantar
04-07-21
automático hmn
Guilherme de Castro Freitas
COREN-SP 1649908 TE

TOTAL RS 32,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.156/114

02 Repeições 16,00
jantar
automático hmn
05-07-21

Daniela dos
Santos Farias
Coren-SP 1461461 TE

TOTAL RS 16,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-03
Inscr. Est. 177.379.152-1/4

CH Comida Est. 177.379.152-1/4
C2 sopa Almoço
6 Total Sintomáticos 48,00
06/07/21
Fabiana
Fabiane de Souza Fries
COREN-SP 1650568 - TE
TOTAL RS 48,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-03
Inscr. Est. 177.379.152-1/4

3 Refeições Almoço Sintomáticos 24,00
02/07
Barbara Regina Correia dos Santos
COREN-SP-001.359.668-TE
24,00



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-03
Inscr. Est. 177.379.152-1/4

6 Refeições Janta Sintomáticos 01/07
Helen Aparecida Nunes
Coren-SP 1612812-TE

48,00

Data: _____ Nº _____

Nome: _____
F. pessoa: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado: _____

9 Refeições Janta Sintomáticos 02/07
Fernando Cristiano Lavecchia
Coren 630978 Enfermeiro

TOTAL RS 72,00

Atestado de atendimento
emitido em 02/07/21
por 023

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

05 Refeições
 almoço

Sintomático

04-07-21

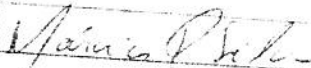

 Barbate Regina Correia dos Santos
 COREN-SP-001.359.668-TE

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

Data: / / **MARMITARIA E ROTISSERIA**
 Nome: **Dona Ana**
 Endereço: **Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME**
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158.114

19 Refeições
 Hospital Covid
 07/07/2021

Dr(a) Ana Carla Permannhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198



METROGRAT

TOTAL RS

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

23 comida

08/07/21

hmm covid

Dr(a) Ana Carla Permannhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198

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

Dr(a) Ana Carla Permannhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198

TOTAL RS

Data: / / **MARMITARIA E ROTISSERIA**
 Nome: **Dona Ana**
 Endereço: **Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME**
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158.114

16 comida
 5 sopas

21 total
 09/07/21

METROGRAT

TOTAL RS



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

19

Refeição
do Dia

Hospital

Dr(a) Ana Carla Permanni
Nutricionista
CRN3 - 57198

Márcia P Lh

TOTAL RS

Data:

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

Endereço

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

06

Refeição

do Dia

11/09/21

Hospital

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Dr(a) Ana Carla Permanni
Nutricionista
CRN3 - 57198

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

Márcia P Lh

TOTAL RS

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

33

Refeição

COVID

10/07/21

Dr(a) Ana Carla Permanni
Nutricionista
CRN3 - 57198

Márcia P Lh

TOTAL RS

Data:

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

Endereço

CNPJ 26.627.531/0001-00

Fone

Inscr. Est. 177.379.158/114

30

Refeição

do Dia

16 carne

Hospital

11/07/2021

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Dr(a) Ana Carla Permanni
Nutricionista
CRN3 - 57198

Márcia P Lh

TOTAL RS



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153/14

22 Refeições
66 80 pa hmm
26 comida
Hospital COVID
11/07/2021
janta

Dra) Ana Carla Permanheni
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153/14

TOTAL RS

Data:

Nº

Nome

Endereço

Fone

25

gerais hmm

12/07/21

Almoço
hmm

Dra) Ana Carla Permanheni
Nutricionista
CRN3 - 57198

METROGRAT

TOTAL RS

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153/14

02 Sopas
Refeições
12/07/21 janta

Almoço

hmm

Ana Carla Permanheni
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153/14

TOTAL RS

Data:

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome

Dona Ana

Endereço

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

Fone

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153/14

23

Refeições
10 80 pa
13 comida hmm
Hospital
12/07/2021

Almoço

Ana Carla Permanheni
Nutricionista
CRN3 - 57198

METROGRAT

TOTAL RS

COVID-19

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

25 30/07/21

13/07/2021

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

TOTAL RS

200,00

Inscr. Est. 177.379:158:114

CNPJ 26.627.531/0001-00

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

Dona Ana

MARMITARIA E ROTISSERIA

Amada

Sopa

21 - Total

07/07/21

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

TOTAL RS

68,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

26 Refeições

(jantar)

Sintomático humn

14/07

Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

Soupe moída

TOTAL RS

208,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

34 Refeições

jantar

Sintomático humn

17/07

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

TOTAL RS

272,00



28 Refusos
(fanta)
Sintomático hmm
16/07
Darlene Moreira

TOTAL RS

29 Refusos
(fanta)
Sintomático
31/07 (HMM)

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198

Mãe - P. L.



26 Refusos
(fanta) hmm
Sintomático
15/07

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198

TOTAL RS

26 Refusos
Sintomático hmm
31/07

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198

TOTAL RS

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

26 Refeições
gantar
Sintomático
30/07 (HMM)
Dulce Maria

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

208,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

3 Refeições
gantar
Sintomático
HMM (18:20)
29/07

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

Daniel e Loure

24,00



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
gantar
Sintomático
30/07 (HMM)
Dulce Maria

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

TOTAL RS

126,00

Endereço

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

20 Refeições
gantar
Sintomático
29/07 HMM

Daniel e Loure

(17:30)

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

TOTAL RS

166,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

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

1 Refeição
Almôço
29/07
Sintomático hmm

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

23 Refeição
sintomático hmm
29/07

Daniela Moura

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

8,00 MARMITARIA E RÔTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379:158:114

184,00

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

2 Refeições
jantar
Sintomático hmm
28/07 (18:45)

Daniela Moura

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

26 Refeição
jantar
Sintomático hmm
mandei ramos

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

Dr(a) Ana Carla Permann
Nutricionista
CRN3 - 57198

16,00

208,00



MARMITARIA E RÔTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

29 Refeições

Automático

28/07

Almoço (H.M.)

Dr(a) Ana Cezar Permann
Nutricionista
CRN3-57198

MARMITARIA E RÔTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

232,00

MARMITARIA E RÔTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

36 Refeições

Automático

27/06

H.M.

Dr(a) Ana Cezar Permann
Nutricionista
CRN3-57198

TOTAL R\$ 288,00

MARMITARIA E RÔTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

3 Refeições

Automático

Almoço

27/07

Dr(a) Ana Cezar Permann
Nutricionista
CRN3-57198

MARMITARIA E RÔTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

24,00

MARMITARIA E RÔTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

35 Refeições

Almoço

(H.M.) 27/07

Dr(a) Ana Cezar Permann
Nutricionista
CRN3-57198

TOTAL R\$ 280,00



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

30 Refeições
Jantar
Sintomático
HMM 26/07

Daniela Cristina Correia

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

TOTAL RS 208,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

36 Refeições
Almoço

Sintomático
Reparatório HMM
25/07

Márcia R. L. L.

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

26 Refeições
Almoço
Sintomático
26/07 HMM

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

TOTAL RS 208,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

28 Refeições
Jantar
Sintomático HMM
25/07

Dr(a) Ana Carla Permanhani
Nutricionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

TOTAL RS 224,00

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

3 Refeições
Jantar
Sintomático hmm
24/07 (20:30)
hs

Abela

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

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

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

1 Refeição
Janta Hmm
24/07
Sintomático
Mácula Vermelha

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

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

32 Refeições
Janta
Sintomático
hmm
24/07

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

TOTAL RS

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

35 Refeições
almoço
Sintomático hmm
24/07

Dr(a) Ana Carla Permannani
Nutricionista
CRN3 - 57198

TOTAL RS



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

22 Refeições
jantar
Sintomático hmm
21/07

Dr(a) Ana Carla Permenhara
Nutricionista
CRN3 - 57198

176,00

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

21 Refeições
almoço
21/07
Sintomático hmm

Dr(a) Ana Carla Permenhara
Nutricionista
CRN3 - 57198

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

168,00



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

2 Refeições
almoço
Sintomático hmm
21/07

Dr(a) Ana Carla Permenhara
Nutricionista
CRN3 - 57198

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

TOTAL RS

16,00

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

20 Refeições
jantar
Sintomático hmm
20/07

Ana Carla Permenhara
Nutricionista
CRN3 - 57198

marido hmm

232,00

2 Refeições
 20/07
 Submatutino hmn
 Almoço

Ana Carla Permanhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198

TOTAL R\$

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

20/07
 Refeições
 Submatutino hmn
 Almoço

Dr(a) Ana Carla Permanhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198

184,00

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

MARMITARIA E ROTISSERIA

5 Refeições
 hmn

06/07/2021

Lusya Sacramento
 ENFERMEIRA
 COREN-SP 747.565

Ana Carla Permanhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198

TOTAL R\$

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

20 Refeições

Almoço

Submatutino

06/07/2021

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

Ana Carla Permanhan
 Nutricionista
 CRN3 - 57198

Elaine C. Rodrigues



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

19 - Repeições

Hmm / fanta
 Automático

05-07-24

Doula M.

Ana Carla Permanheri
 Nutri. Jônista
 CRN3 - 57198

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

52,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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

23 Repeições

al moço

05-07-24

Automático

Hmm

Ana Carla Permanheri
 Nutri. Jônista
 CRN3 - 57198

RETROGRAF

TOTAL RS

124,00

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

03 - Repeições

fanta

04-07-24

Hmm Automático

Maria R. Oliveira

Ana Carla Permanheri
 Nutri. Jônista
 CRN3 - 57198

24,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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

20 Repeições

fanta

Automático

04-07-24

Ana Carla Permanheri
 Nutri. Jônista
 CRN3 - 57198

Hmm

Maria R. Oliveira

RETROGRAF

TOTAL RS

160,00

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



MARMITARIA E ROTISSERIA

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

24 Refeições
almoço
hmm

04-07-24

Ana Carla Permanhan
Nutri: onista
CRN3 - 57198

Ana Carla Permanhan

168,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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

19 Refeições
janta
hmm

03/07

Ana Carla Permanhan
Nutri: onista
CRN3 - 57198

Ana Carla Permanhan

TOTAL RS 162,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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

26 Refeições
culmar
03/07 hmm

Ana Carla Permanhan
Nutri: onista
CRN3 - 57198

Ana Carla Permanhan

TOTAL RS 208,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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

26 Refeições
janta

02/07 hmm
Wouler m.

Ana Carla Permanhan
Nutri: onista
CRN3 - 57198

208,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

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



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Est. 177.379:158:114

Refusos

almoço
Sintomático hmn
02/07

Valor

Ana Carla Permentani
Nutrionista
CRN3 - 57198

Fabiana X. da Silva
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr: Est. 177.379:158:114

TOTAL R\$

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Est. 177.379:158:114

Refusos
Janta

Sintomático hmn
01/07

Valor

12

Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Est. 177.379:158:114

Valor

Ana Carla Permentani
Nutrionista
CRN3 - 57198

176,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Est. 177.379:158:114

Refusos

almoço
Sintomático

02/07

Valor h.

HMM

Ana Carla Permentani
Nutrionista
CRN3 - 57198

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Est. 177.379:158:114

192,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Est. 177.379:158:114

Refusos

almoço
Sintomático hmn

01/07

Valor CRN3 23512

Ana Carla Permentani
Nutrionista
CRN3 - 57198

184,00



Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

37 Refeições
faltar
Sintomático
18/07

Dr. Jairo Semmann
Nutricionista
CRN 157-82

TOTAL R\$

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114



1424 - Despesa

total de 11 dias

**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:	4122 003 00000283-5

Nome destinatário:	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA
Valor:	R\$ 783,03
Identificação da operação:	NF 42992

Data de débito:	19/08/2021
Data/hora da operação:	19/08/2021 09:26:37

Código da operação:	093269199
Chave de segurança:	VE3JJSG893A97PSY

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



(18)36242501

RECEBI(EMOS) DE ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E SÉRIE 1 INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00042992
Série 1Elétrica Orlandini
Ferreira Ltda. - MEDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2Nº 00042992
Série 1Rua Conde Francisco Matarazzo, S/Nº - Pavilhão A - Loja 3A
S. São João - CEP 16025-005 - Araçatuba - SP - TEL (18) 3624-2501
CNPJ 05.362.237/0001-36 INSCR. EST. 177.218.208.111CHAVE DE ACESSO DA NF-e NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0705 3622 3700 0136 5500 1000 0429 9210 0710 3510Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210859198457NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vend. merc.adq./rec.de terc.op.com merc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
177218206111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.362.237/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUIENDEREÇO
R ROSA CURY, 50MUNICÍPIO
ARAÇATUBAFONE/FAX
36361160BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAQUIMCEP
16050-395UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTODATA DA EMISSÃO
29/07/2021DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/07/2021HORA DA SAÍDA
10:37:27FATURA
NF42992-1/2 16/08/2021 R\$391,52 | NF42992-2/2 16/09/2021 R\$391,51

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 ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

783,03

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 TRIB

45,03

VALOR TOTAL DA NOTA

783,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1 - Dest/FOB

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

53

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PROD/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DEAC.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	VOLUME	QUANT.	VLR UNIT	VLR UNIT C/DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ OTAS ICMS - IPI	S. APROX. PRODUTOS
20643	LAMP. LED 9W BIV. 6500K GAYA		85395000	0500	5.405	UN	6,00	6	6,50	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00		2,24
1288	PLAFON TASCHE/INTER. BRANCO		94051099	0500	5.405	PCA	20,00	20	5,06	5,06	101,20	0,00	0,00	0,00		5,82
20352	LAMP. LED 40W 6500K BIV GALAXY 4202A		85395000	0500	5.405	UN	15,00	15	37,69	37,69	565,35	0,00	0,00	0,00		32,51
164	FITA ISOLANTE 20 MT IMPERIAL		39191020	0500	5.405	PCA	2,00	2	6,24	6,24	12,48	0,00	0,00	0,00		0,72
20631	LAMP. LED 9W BIV. 3000K GAYA		85395000	0500	5.405	UN	10,00	10	6,50	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00		3,74



Atesto para fins de pagamentos de NF-Es constantes nesta nota fiscal nº 42.992 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. TRIB.: R\$ Fed. (5,75%) Est. 140,95 (18,00%) Mun. 0,00 (0,00%) Fonte: IDPT/empresometro.com.br Versão: 20.1.8 Chave
 2200781-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DEVOLUÇÃO SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE PEDIDO
 Pedidos/Saldos: 258919 DEVOLUÇÃO SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE PEDIDO. 297529 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR
 29,32 2 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,64

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Elétrica Orlandini
Ferreira Ltda. - ME

Rua Conde Francisco Matarazzo, S/N - Pavilhão A - Loja 3A
B. São João - CEP 16025-005 - Araçatuba - SP - TEL (18) 3824-2501
CNPJ 05.362.237/0001-36 INSCR. EST. 177.218.206.111

CNPJ 05362237000136	Numero NF-e 42992	Modelo NF-e 55
Chave de Acesso 35210705362237000136550010000429921007103510		
Protocolo de Autorização do CC-e 135210951548314		

Correções:

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002 2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACATUBA ORDEM DE COMPRA 1249 RECURSO COVID DADOS
BANCARIOS AG 4122 CC 283-5

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI	
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 03002.302002 00000.004176 1 87210003596555
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	35.965,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35.965,55
Valor Pago (R\$):	35.965,55
Identificação do Pagamento:	NF 17306

Data/hora da operação:	20/08/2021 13:08:42
------------------------	---------------------

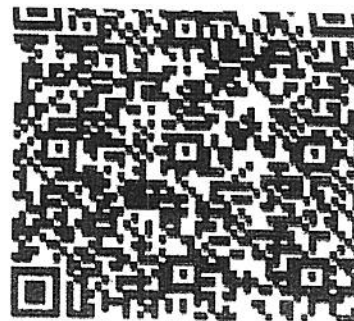
Código da operação:	032391478
Chave de segurança:	KG07A5R617UPMC8T

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



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.004176 1 87210003596555

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago
00030023020000000004	17306	23/08/2021	35.965,55	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
RANTARICA 850 JARDIM VITORIA MARILIA SP-17.520-130

CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário

3198-4/17169-7

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.004176 1 87210003596555

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de atendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

23/08/2021

Nome do Beneficiário CPF/CNPJ

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário

3198-4/17169-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Assete	Data Processamento	Nosso Número
19/08/2021	17306	DM	N	19/08/2021	00030023020000000004
Uso do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento
	17	RS			35.965,55

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(-) Valor Cobrado

35.965,55



Nome do Pagador CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leda C. V. Augustin

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.306
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 0613 3508 3219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.332.811.115

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO
135210956456571

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
19/08/2021 14:01:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE
R. ROSA CURY, 50 -
ARACATUBA

NUMERAÇÃO SOCIAL
21.608.296/0001-06

ENDEREÇO
R. ROSA CURY, 50 -
ARACATUBA

CNPJ
45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO
19/08/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2021

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16050-395

HORA DE SAÍDA
14:01:07

FATURA/DUPLICATA
001 23/08/2021 R\$ 35.965,55

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	35.965,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	35.965,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	35.965,55
--------------	------	------------------	------	---------------------	-----------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	35.965,55
--------------	------	------------------	------	---------------------	-----------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1855	ALCOOL 70% 1L PROLINK cProdANVISA=2522300020019 PMC=0,00 Lote=P21060082 Qtd=48 Fab=25/06/2021 Val=25/06/2023 EAN: 0040232710698	38089429	040	5102	LT	48	7,48	359,04	0,00	0,00	0
1855	ALCOOL 70% 1L PROLINK cProdANVISA=2522300020019 PMC=0,00 Lote=P21060014 Qtd=12 Fab=07/06/2021 Val=07/06/2023 EAN: 0040232710698	38089429	040	5102	LT	12	7,48	89,76	0,00	0,00	0
27	AGULHA DESC 30X7 SOLIDOR Lote=55321021 Qtd=5.000 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2026	90183219	040	5102	UN	5.000	0,11	550,00	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	0,12	600,00	0,00	0,00	0
3914	AGULHA DESC 40X12 LABOR IMPORT Lote=03022021 Qtd=10.000 Fab=05/02/2021 Val=05/02/2024 EAN: 7898157720888	90183219	040	5102	UN	10.000	0,15	1.500,00	0,00	0,00	0
13848	ALGODAO HIDROFILO 500G NEVOA Lote=042105E Qtd=60 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026	30059090	040	5102	RL	60	14,80	888,00	0,00	0,00	0
13604	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (BOLSA) WILTEX Lote=20200718 Qtd=239 Fab=17/07/2020 Val=17/07/2025	39269030	040	5102	UN	239	5,99	1.431,61	0,00	0,00	0
13378	ESPACADOR P/MEDICAMENTO EM AEROSSOL G-TECH Lote=232001 Qtd=20 Fab=14/07/2020 Val=14/07/2030	90192020	040	5102	UN	20	47,90	958,00	0,00	0,00	0
12243	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX Lote=5919 Qtd=80 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2026	48191000	040	5102	UN	80	8,19	655,20	0,00	0,00	0
12577	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO BIOSANI Lote=51616 Qtd=800 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2024	90183929	040	5102	UN	800	1,19	952,00	0,00	0,00	0
2912	SCALP 21G SOLIDOR Lote=81320011 Qtd=1.000 Fab=01/01/2020 Val=31/01/2025 EAN: 7898913076440	90183929	040	5102	UN	1.000	0,39	390,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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 N°1245- CONTRATO DE GESTAO N°002/2018

PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP-FONTE DE RECURSO: COVID19.

RESERVAÇÃO FISCAL

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: 19/08/2021, Valor Total: R\$35.965,55, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - , - SAO JOAQUIM -

DATA DE RECEBIMENTO
19/08/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Assinatura]

NF-e
Nº 000.017.306



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO							
 MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.306 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 0613 3508 3219							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210956456571 19/08/2021 14:01:18		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		PISC EST DO SUBST TRIBUTARIO		CNPJ 21.608.296/0001-06							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
34	SCALP 23G SOLIDOR Lote=82120062 Qtd=1.000 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2025	90183929	040	5102	UN	1.000	0,39	390,00	0,00	0,00	0
13545	FITA MICROPORE 12 X 10M ROLO CIEIX Lote=FP202/21-FC Qtd=60 Fab=26/04/2021 Val=26/04/2023	30051090	040	5102	UN	60	1,95	117,00	0,00	0,00	0
1721	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (PP) MEDIX Lote=SR13821XS Qtd=3.000 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026	40151900	040	5102	UN	3.000	0,45	1.350,00	0,00	0,00	0
12665	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (PP) G-TECH Lote=58963 Qtd=1.400 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2025	40151900	040	5102	UN	1.400	0,45	630,00	0,00	0,00	0
13036	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (P) LATEX BR Lote=PR203 Qtd=4.000 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2024	40151900	040	5102	UN	4.000	0,45	1.800,00	0,00	0,00	0
13035	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (M) LATEX BR Lote=PR201 Qtd=4.000 Fab=01/03/2021 Val=31/03/2024	40151900	040	5102	UN	4.000	0,45	1.800,00	0,00	0,00	0
13035	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (M) LATEX BR Lote=PR195 Qtd=200 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2023	40151900	040	5102	UN	200	0,45	90,00	0,00	0,00	0
12495	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (M) LUVIX Lote=25974 Qtd=800 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2024	40151900	040	5102	UN	800	0,45	360,00	0,00	0,00	0
2085	LUIVA P/ PROCEDIMENTO (G) DESCARPACK Lote=SLTCAA591L Qtd=4.700 Fab=01/02/2021 Val=28/02/2026	40151900	040	5102	UN	4.700	0,45	2.115,00	0,00	0,00	0
1611	PAPEL LENCOL 50CMX50M NATURAL FLEXPOLL Lote=LL3530005C Qtd=40 Fab=09/06/2021 Val=09/06/2026	48030090	040	5102	RL	40	7,49	299,60	0,00	0,00	0
3765	LANCETA C/ DISP. DE SEG 28G G.TECH Lote=472001 Qtd=2.000 Fab=25/02/2021 Val=25/11/2025 EAN: 7898639690197	90183999	040	5102	UN	2.000	0,24	480,00	0,00	0,00	0
1867	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - SLIP INJEX Lote=2824/21 Qtd=5.000 Fab=12/06/2021 Val=12/06/2026	90183119	040	5102	UN	5.000	0,86	4.300,00	0,00	0,00	0
1194	TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA ON CALL PLUS MEDLEVERSOHN Lote=1290826 Qtd=3.000 Fab=21/10/2020 Val=20/10/2022	38220090	040	5102	UN	3.000	0,69	2.070,00	0,00	0,00	0
4935	TUBO A VACUO (AMARELO) GEL 3,5ML PLAST. LABOR IMPORT Lote=3311010 Qtd=700 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2022	90183999	040	5102	UN	700	1,76	1.232,00	0,00	0,00	0
4046	TUBO A VACUO (AZUL) 3ML C/ 3,2% CITRATO INJEX Lote=947/21 Qtd=700 Fab=01/06/2020 Val=26/06/2022	90183999	040	5102	UN	700	1,76	1.232,00	0,00	0,00	0
11805	TUBO A VACUO (ROXO) K3 4,0 ML PLAST. LABOR IMPORT Lote=2021 Qtd=1.300 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2026	90183999	040	5102	UN	1.300	1,76	2.288,00	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	1,76	176,00	0,00	0,00	0
19	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH 150 G-TECH Lote=501901 Qtd=4 Fab=13/12/2019 Val=30/12/2024	90251110	040	5102	UN	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0
2965	ALCOOL 70% 1L ABSOLUTO Lote=21175 Qtd=60 Fab=01/06/2018 Val=30/06/2023	22089000	040	5102	LT	60	7,48	448,80	0,00	0,00	0
896	CADARCO SARJADO P/ FIXAÇÃO DE Sonda 10 MM X 10 M SAO JOSE Lote=03010 Qtd=20 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2026	58081000	040	5102	UN	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0
26	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA MISSNER Lote=PSH09701 Qtd=7 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023 EAN: 7896544910058	30051090	040	5102	RL	7	13,99	97,93	0,00	0,00	0
26	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA MISSNER Lote=OSH21801 Qtd=7 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7896544910058	30051090	040	5102	RL	7	13,99	97,93	0,00	0,00	0
26	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA MISSNER Lote=PSH04301 Qtd=2 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896544910058	30051090	040	5102	RL	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0
3203	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA PROCITEX Lote=1993114D Qtd=10 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2023	30051030	040	5102	UN	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0
13225	CATETER I.V. N°22 C/ DISP DE SEGURANCA DESCARPACK Lote=80524/281 Qtd=2.000 Fab=31/08/2020 Val=31/08/2023	90183924	040	5102	UN	2.000	2,92	5.840,00	0,00	0,00	0

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRICUI

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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.112400 95922.112628 1 87210000209932
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
Nome/Razão Social:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
CPF/CNPJ:	08.517.361/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
CPF/CNPJ:	08.517.361/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAN. DA SNTA CASA DE MISER.
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.099,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.099,32
Valor Pago (R\$):	2.099,32
Identificação do Pagamento:	NF 9356

Data/hora da operação:	20/08/2021 13:14:41
------------------------	---------------------

Código da operação: 032397659

Chave de segurança: 4JR6UY96A7S7J8GM

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





Recibo do Pagador

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica



422-7

42297.20703 00058.112400 95922.112628 1 87210000209932

JUROS DE R\$3,49 AO DIA A PARTIR DE 24/08/2021
MULTA DE 2,50% A PARTIR DE 24/08/2021
QUALITY CARTUCHOS ARAÇATUBA 18 36221793
QUALITY CARTUCHOS S.J DO RIO PRETO 17 33057570

Pagador	IRMAN. DA SNTA CASA DE MISER. CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40
R ROSA CURY, 50, S JOAQUIM	
16050395 ARACATUBA SP	

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

~~Led. cl. y. binggo~~



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

Número da Nota
9356

Data de Emissão
22/07/2021

Data e Hora da
Competência
22/07/2021 às 16:29:15

Código de Verificação
1253-3891-8320



CNPJ
08.517.361/0001-11
Nome
O.M.I. COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA LTDA
Logradouro
RUA-BAGUAÇU
Bairro
SUMARÉ
Município
ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 59643

Insc. Mun. 59643

RG/IE 177.253.999.119

Número 597

CEP 16015-290

UF SP

Autenticação



Situação
Optante do Simples Nacional
Telefones
(19) 3622-5803

E-mail
expediente@gtoquetoncontabil.com.br, GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

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
SÃO JOAQUIM
ARAÇATUBA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	52.483,00	0,00	0,00	2.099,32
Valor Total dos Serviços - R\$2.099,32						

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SETOR: SINTOMATICO RESPIRATORIO 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\$ 2.099,32

Atividade
7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 0,00

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\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.099,32

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: O.M.I. COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 9356 emitida em 22/07/2021 às 16:29:15 - Cód Verif 1253-3891-8320

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/07/2021 Valor Total R\$ 2.099,32 Valor Líquido R\$ 2.099,32

Ass:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 30/07/2021

Número da Nota
9356

Data e Hora da
Competência
30/07/2021 às 15:19:14

Código de Verificação
4357-5737-6670



CNPJ

Nome

Logradouro

Bairro

Município

08.517.361/0001-11

O.M.I. COM. E MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA LTDA

RUA-BAGUAÇU

SUMARÉ

ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 59643

Insc. Mun. 59643

IE 177.253.999.119

Número 597

CEP 16015-290

UF SP

CPF/CNPJ

Inscrição Mun.

Nome

Logradouro

Bairro

Município

Complemento

45.383.106/0010-40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY

SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA

TOMADOR DE SERVIÇOS

IE

Cód. Mobiliário 0

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo

Nota Fiscal Eletrônica

Carta de Correção

Observação da Nota

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇATUBA
SETOR: SINTOMATICO RESPIRATORIO
COVID**

COMPETENCIA: JUNHO 2021

Motivo ERRO NO PREENCHIMENTO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Carta de Correção Nº 1 emitida em 30/07/2021 às 15:19:14 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: O.M.I. COM. E MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA LTDA



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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RECARGA
DE CARTUCHOSMANUTENÇÃO
DE IMPRESSORASCOMODATO DE
IMPRESSORASCENTRAL
DE CÓPIAS

recicla • economiza • imprima • planta •

03622.1793

Atendimento@qualitycartuchos.com.br

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL - SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID - 4347
FRANQUIA MINÍMA MENSAL 5.000K

CONTROLE DE OUTSOURCING

Período apurado: JUNHO

DATA: 28/07/2021

SÉRIE	POSTO	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	UNIT.	TOTAL
X 656	79G249R	1568	FARMACIA	216923	218330	1407	R\$ 0,04
X 656	794GGDL	1153	TRIAGEM	470386	479729	9343	R\$ 0,04
X 656	79G55XC	1698	POSTO 1 CENTRAL	755907	777925	22018	R\$ 0,04
X 656	79G6722	1813	ADM GERAL	1139131	1140743	1612	R\$ 0,04
X 656	79G415F	1121	POSTO ENFERMAGEM 2	225048	229411	4363	R\$ 0,04
X 656	79G25FG	158	RECEPÇÃO	231104	233557	2453	R\$ 0,04
X 656	794752N	1077	POSTO 3	780489	782428	1939	R\$ 0,04
MX 310	70157GLM1F9L8	1905	POSTO DE COLETA	9383	13703	4320	R\$ 0,04
						52483	R\$ 2.099,32

COLORIDA - HM

SÉRIE	POSTO	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	UNIT.	TOTAL
CP 3525	BRCFC6M716	687	HM - ADMINISTRAÇÃO	85516	85516	0	R\$ 0,45
						TOTAL	R\$ -

08.517.361/0001-11

O.M.I. COM. E MAN. DE EQUIP.
DE INFORMÁTICA LTDA ME
Rua Baquacú nº 597
Jardim Sumaré - CEP: 16015-290
ARAÇATUBA-SP.IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



OMI com MANUT e EQUIPME

Ata de entrega de bens materiais que são produtos
primários e nota fiscal nº 9356
foram passivamente por mim recebidos e
conferidos estando tudo na perfeita ordem.
Ata 27.07.2021
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: superior



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de 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 / 13001232-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLIMIX AR E ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.499.712/0001-68
Valor:	R\$ 4.889,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 543
Histórico:	

Data de débito:	20/08/2021
Data / Hora da operação:	20/08/2021 13:16:41

Código da operação:	00171673
Chave de segurança:	TPRWLFX3ZQUZ2H3U

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
543

Data de Emissão
13/08/2021

Data e Hora da
Competência
13/08/2021 às 11:04:25

Código de Verificação
0000-0000-0234



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 30.499.712/0001-68
Nome CLIMIX AR E ELETRICA LTDA
Logradouro AVENIDA-JOSÉ FERREIRA BATISTA
Bairro IPANEMA
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 87525
Insc. Mun. 87525
RG/IE 177.417.078.110
Número 2701
C.E.P. 16052-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone 33015898 - (18) 3624-8677
E-Mail's SKEMA.ATA@TERRA.COM.BR

CPE/CNPJ 45.363.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone



Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

Data e Hora 13/08/2021 às 11:04:21
Número do RPS 0000-0000-0234

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO
Lote 210
Sequência 234

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
69	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTRATO MENSAL	4.900,0000	1,00	0,00	0,00	4.900,00
Valor Total dos Serviços - R\$4.900,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Val Aprox dos Tributos: R\$ 98,00 (2,00%)
CONF. CONTR. DE GESTÃO 2/2018 DA CONTRATANTE PREF. MUN. DE ATA-SP PREST. DE SERV. MANUT. DE ARES COND. - SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO
COVID-19 COMPETÊNCIA JUL/2021 DADOS BANC.: AG 1358, BCO SANT, C/C JURÍDICA 13001232-1 AUTORIZA DESC. P/ TED \$10,45 - Vencimento: 13/08/2021 Valor: R\$ 4900,00

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

4.900,00 +
10,45 =
4.889,55 *+

Atividade

4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Situação da Nota Fiscal

Não

Prestador dos Serviços

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Calc. (RS)

Vir. Total das Deduções (RS)

Vir. Total Retido (RS)

Vir. do ISS (RS)

2,0000

4.900,00

0,00

0,00

98,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CLIMIX AR E ELETRICA LTDA CNPJ: 30.499.712/0001-68

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 543 emitida em 13/08/2021 às 11:04:25 por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/08/2021 Valor Total R\$ 4.900,00 Valor Líquido R\$ 4.900,00

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:

CLIMIX AR E ELETRICA

AV. JOSE FERREIRA BATISTA Nº 2701 BAIRRO: IPANEMA CEP: 16052-000
ARACATUBA / SP FONE 1: (18) 3301-9988 / FONE 2: ()

E-MAIL: contato@climixar.com.br / SITE: www.climixar.com.br

ORDEN DE SERVIÇO

Ordem de Serviço: 828

Dt. Emissão: 18/08/2021

Cliente....: 449 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Endereço: R. ROSA CURY, Nº 50
Bairro.....: SAO JOAQUIM

Fone: (18) 3649-6628 /

CEP: 16050395

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CNPJ: 45.383.106/0010-40

Observações Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESINSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE AR DE 12.000 BTUS
DESINSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS
DESINSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR SPLIT 18.000 BTUS

MANUTENÇÃO DE 5 APARELHOS DE AR DE 12.000 BTUS
MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS
MANUTENÇÃO DE 1 APARELHO DE AR SPLIT 18.000 BTUS

INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE AR DE 12.000 BTUS
INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS
INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR SPLIT 18.000 BTUS

INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR SPLIT 30.000 BTUS

03 CARGA DE GÁS R22
02 CONTROLE REMOTO

Serviço	Descrição	Quant.	Vr. Unit.	%Desc	Vr. Total
170	PREST. DE SERV. DE MANUT. E INST. NOS APARELHOS DE AR CON D. DA UNIDADE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID-COMPETEN CIA JUL/21	1,00	0,00	0,00	0,00

Funcionário...: ALEX GON

Totais	Vr. Bruto	Vr. Descto	Vr. Líquido
Produto:	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0,00	0,00	0,00
Geral:	0,00	0,00	0,00

Autorizo a execução destes serviços

Projeto Ideias Tecnologia em Projetos e Sites (18) 3304-2666 - www.projetoideas.com.br



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

clima de colaboração

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 543 foram pessoalmente por mim recebidos e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

Cita 131 CRP02

Leda C. V. Bugigu

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 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:	03399.26677 15000.000008 00009.801010 7 87210000291200
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
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:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.912,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.912,00
Valor Pago (R\$):	2.912,00
Identificação do Pagamento:	NF 063

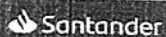
Data/hora da operação:	23/08/2021 10:22:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	035209481
Chave de segurança:	UGJ17K9V8Z3US5XT

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

23/08/2021

Beneficiário

ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888 - 33.419.570/0001-70

Agência / Cod. Beneficiário

4557 / 002667150

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

Data do Documento

19/08/2021

No. do Documento

00063

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/08/2021

Nosso Número

0000000000098

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(+) Valor do Documento

2.912,00

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)

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 0103
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Data: 20/08/21

Rivaldo C. Martins

Nome completo

Função: Almoxarife



Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.26677.15000.000008.00009.801010.7.87210000291200

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

23/08/2021

Beneficiário

ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888 - 33.419.570/0001-70

Agência / Cod. Beneficiário

4557 / 002667150

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

Data do Documento

19/08/2021

No. do Documento

00063

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/08/2021

Nosso Número

0000000000098

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(+) Valor do Documento

2.912,00

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

Lido p. w. Bugian

RECEBIMENTO DE ANDREIA SANTOS BIRER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ABAIXO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº 000.000.063

SÉRIE: 0

ANDREIA SANTOS BIRER

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.063

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3521 0833 4195 7000 0170 5500 0000 0000 6319 0000 8042

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: 135210958834395 - 19/08/2021 22:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 214259555117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 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 DA EMISSÃO: 19/08/2021

ENDEREÇO: RUA ROSA CURY, 50 - PRONTO SOCORRO

BARRIO DISTRITO: SAO JOAQUIM

CEP: 16050-395

CIDADE: Aracatuba

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.912,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29	PAPET SULFITE A4 75GR BRANCO CX C 10 RE SMA	48025610	6102	5102	CN	16,0000	182,0000	2.912,00			0,002	0,002



Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 6163 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 20/08/21

Raimundo de Matos
Nome completo

Função: Almoxarife

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO 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 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 03002.302002 00000.005173 9 87210000570470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	5.704,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.704,70
Valor Pago (R\$):	5.704,70
Identificação do Pagamento:	NF 17322

Data/hora da operação:	23/08/2021 15:28:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035613660
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	3ZWRXG8GKQ6G4HZP
----------------------------	------------------

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



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.005173 9 87210000570470

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Nosso Número

00030023020000000005

Nr. do documento

17322

Data de Vencimento

23/08/2021

Valor Documento

5.704,70

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
R ANTARTICA 850

JARDIM VITORIA MARILIA

SP-17.520-130

CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário

3198-4/17169-7

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.005173 9 87210000570470

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

23/08/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário

3198-4/17169-7

Data do Documento

19/08/2021

Nr. do documento

17322

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/08/2021

Nosso Número

00030023020000000005

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

5.704,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

5.704,70



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leda C. y. Bugia

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 000.017.322

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 2215 7077 4505

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

135210957733792 19/08/2021 17:08:11

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50 - "

CITY

ARACATUBA

FONE/FAX

(18)3649-6628

CAPÍTULO REGISTRAÇÃO

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

19/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOAQUIM

CNPJ

16050-395

DATA DE DATA ENTRADA

19/08/2021

FATURA/DUPLICATA

001

23/08/2021 R\$ 5.704,70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

17:08:05

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

5.704,70

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 FATURA

5.704,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL</

MARCO COMERCIAL 40571762

Ata	23/08/2021
Leda C. V. Bagio	
Nome completo	
Função	Supervisor

Ass. atípica em 23/08
P. a. 140h



chegou dia 20/08/2021
Nayara moraes gon

Dra. Nayara Moraes Gon
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SP: 69976

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5586 / 99835-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA
CPF/CNPJ:	42.442.895/0001-64
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 03
Histórico:	

Data de débito:	23/08/2021
Data / Hora da operação:	23/08/2021 08:46:18

Código da operação:	00122044
Chave de segurança:	QSQF6J1S81FW8RXR

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2021081642442895000164

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

16/08/2021 10:04:13

Código de Verificação

2ZD1-7ULI

CPF/CNPJ: **42.442.895/0001-64**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA**

Inscrição Municipal: **6.980.621-7**

Endereço: **R DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUSA 215, APT 61 - VILA JACUI - CEP: 08060-150**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

CPF/CNPJ: **45.383.106/0010-40**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Rosa Cury 50 - São Joaquim - CEP: 16050-395**

Município: **Araçatuba**

UF: **SP**

E-mail: **joelbirigui@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - 28/06 DAS 19 ÀS 7HS
COMPETÊNCIA JUNHO/2021

TOTAL DE PLANTÕES 1 (valor de cada plantão de 12 horas - R\$ 1.500,00)
VALOR TOTAL DA NF - R\$ 1.500,00

MARILIA PIASSI VELUCCI - CRM 221914

AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45

DADOS BANCÁRIOS:

MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA

CNPJ: 42.442.895/0001-64

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 5586

C/C 99835-2



1.500,00 +

10,45 -

1.489,55 **

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	-
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARAÇATUBA - SP**

Fonte de Recurso: **---**

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº **03**
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.

ata **16/08/2021**

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: **Supervisor**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13014193-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	L M PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE
CPF/CNPJ:	29.385.581/0001-09
Valor:	R\$ 4.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 102
Histórico:	

Data de débito:	23/08/2021
Data / Hora da operação:	23/08/2021 08:49:26

Código da operação:	00122340
Chave de segurança:	MPESTZZTG1TYUW54

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
102

Data de Emissão
06/08/2021

Data e Hora da
Competência
06/08/2021 às 18:12:44

Código de Verificação
7930-6937-2309



CNPJ 29.385.581/0001-09

Nome L.M. PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAÚDE
Logradouro ESTRADA AGUIBALDO FERNANDO DOS SANTOS
Bairro AEROPORTO

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cod. Municipal 86085

Insc. Mun. 86085

RG/IE ISENTA

Número 965

CEP 16052-805

UF SP

Autenticação



Optante do Simples Nacional
(18) 4141-4040

thais.tonsig@exatactb.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail

controladoria1@cscata.com.br

Inf. Comp.

Logradouro

-RUA ROSA CURY

Bairro

SÃO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cod. Municipal 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (B/P)	Total
3	COORDENAÇÃO MÉDICA	5.000,0000	1,00	0,00	0,00	5.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 5.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Luciano Monteiro Perdigão Pereira CRM-SP 181.169
Dados Bancários: Banco Santander Ag. 0008 conta corrente
13 01.4193-4

autorizado desconto de R\$ 10,45 referente a taxa de transferência

Nota referente a coordenação médica do setor sintomático respiratório Covid. Competência mês de Julho conforme contrato de Gestão 002/2018 da Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP.

5.000,00 +

10,45 -

4.989,55 **

Valor: 5000 reais referente a coordenação médica do Setor Sintomático respiratório Covid.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	ICM (R\$)	IPTE (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Atividade

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

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\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

5.000,00

0,00

0,00

100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00

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

Recebi(emos) do Prestador: L.M PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAÚDE CNPJ: 29.385.581/0001-09

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 102 emitida em 06/08/2021 às 18:12:44 - Cód Verif 7930-6937-2309

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/08/2021 Valor Total R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 5.000,00

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

Atestamos que os serviços constantes desta nota fiscal nº 102 foram prestados e os valores recebidos e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

até 10/08/2021

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:

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS – JULHO / 2.021

Com a permencencia do Contrato, com a finalidade de gerir os serviços de prestação de Serviços Médicos, para atendimentos aos casos de Sintomatologia Respiratória, considerando a organização dos atendimentos padronizados no mes supracitado, dando continuidade na Coordenação da Prestação de Serviços Médicos, comunico as atividades desenvolvidas:

- Constantes atualização dos profissionais de saúde que atuam no atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, contratações e equiparação de remanejamento de profissionais para atendimento, pelo distrato de profissionais atuantes;
- Revisão do manejo de pacientes com COVID-19, conforme Protocolos do Ministerio da Saúde;
- Adequações de Manejo Clínico e Operacional para casos de COVID – 19, que encontravam-se em fase de término, porém com correções, justificadas pelas modificações estruturais;
- **APRECIAÇÃO** das novas normativas, relacionadas a inserção de profissionais ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
- Corrigir o fluxo das Autorizações de Internações Hospitalares – AIHs;
- Desenvolvimento da Escala Médica para o Setor de Sintomáticos Respiratórios.

Araçatuba, 05 de agosto de 2021.

Dr. LUCIANO M. PERDIGÃO PEREIRA BRITO
MEDULA - UNB 181.169

Luciano Monteiro Perdigão Pereira
DIRETOR TÉCNICO
CRM/SP – 181.169



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 003 00002338-1

Nome destinatário:	MARCELO C LIMA E CIA LTDA ME
Valor:	R\$ 2.730,05
Identificação da operação:	NF 960

Data de débito:	23/08/2021
Data/hora da operação:	23/08/2021 14:41:23

Código da operação:	045820471
Chave de segurança:	2L6JSUU20MFUZN5S

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



RECEBEMOS DE MARCELO C DE LIMA CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R\$ 2.740,50

Nº 960

SÉRIE: 1

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 960

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0600 5470 7700 0186 5500 1000 0009 6010 0005 8284

Consulta de autenticidade no portal
nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210615756380

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177144889110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.547.077/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA EMISSÃO

03/06/2021 11:04:39

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 02/06/2021
2740,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.740,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.740,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NENHUM

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor				Alíquotas (%)	
0000005489335	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	KG	261,000	10,50	2.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 115.10 FEDERAL, 328.86 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FOM
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VA
TRIBUTOS (LEI FEDERAL 12.741/2012) -

IBPT DOCUMENTO
R APROXIMADO DOS

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Nota Fiscal referente a entrega de pães do Mês de Maio_2021
Contrato de Gestão 022018

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
Caixa Econômica Federal AG 0281 OP 0003 CC 00002338-1

Fornecimento de pães ao Setor Sintomático Respiratório Covid-19



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 960
foram pessoalmente por mim recebidos e
contidos, estando tudo na perfeita ordem.

data 20/10/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

unção: Superintendente

2.740,50 +

10,45 -

2.730,05 **



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 170 pães diários, ao HMM SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID.

- Neste mês de Maio_2021 foram enviados Fornecimento de Pães ao HMM Setor Sintomático Respiratório Covid 5.220 pães.
- Totalizando um valor de R\$ 2.740,50

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:	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:	10491.10479 35000.100046 00014.328330 3 87240000145500
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:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.455,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.455,00
Valor Pago (R\$):	1.455,00
Identificação do Pagamento:	NF 5677

Data/hora da operação:	24/08/2021 09:58:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036102523
Chave de segurança:	LCQG7JUXMNME0LOH

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 00014.328330 3 87240000145500 RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRMAND STA CASA DE MISER BGI		CPF/CNPJ do Pagador 45.383.106/0010-40	
Nosso Número 14000000000143283-0	Número do Documento P 43682 NF 5677	Agência/Cod. Beneficiário 3302/1104735-6	Vencimento 26/08/2021
Beneficiário WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI		Valor do Documento R\$ 1.455,00	
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 00014.328330 3 87240000145500

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/08/2021
Beneficiário WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI CNPJ 18.602.184/0001-25					Agência/Cod. Beneficiário 3302/1104735-6
Data do Documento 16/08/2021	Número do Documento P 43682 NF 5677	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/08/2021	Nosso Número 14000000000143283-0
Uso do Dinheiro 09	Carteira 09	Esp. Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.455,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juros: RS 2,47 a partir de 27/08/2021 ao dia Multa: 1.00% a partir de 27/08/2021 Protestar após 5 dias.					(-) Descontos/abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(*) Juros/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMAND STA CASA DE MISER BGI Rua Rosa Cury, 50 - São Joaquim 16050395 - - Araçatuba (SP)					CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Suscritor/Assinante					CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

✂

Leida V. Bugian

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 1 - Saída 1 Nº 000.005.677 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0818 6021 8400 0125 5500 1000 0056 7718 7301 6584 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 135210937625295 - 16/08/2021 10:02:01	
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 16/08/2021
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2021
MUNICÍPIO Aracatuba	FONE/FAX (18) 3637-1150	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:02:51

FATURA

Número: 001 Valor Original: 1.455,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.455,00

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 1.455,00
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 1.455,00	

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	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI
258871	INVICTA GARRAFA TÉRMICA ROSLIA FARM LIT	96170010	0 102	5102	UN	4,0000	120,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128211	BOM SABOR CANUDO RETO BIODEGRADÁVEL C 1000	39173290	0 500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340611	ENGOMA PAÑO DE PRATO LISO	63071000	0 102	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149811	CRISTAL COPO TAMPA CEGA C 100	39241000	0 500	5405	UN	60,0000	7,9000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148011	CRISTAL COPO POTE 100 ML C 100	39239000	0 102	5102	UN	20,0000	14,6000	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 5677 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Assinatura: César Luis
 RG: 22.827.048-1

Nome completo

Função: G. ALMOXARIFADO


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 26/08/2021, Valor: 1.455,00 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. ORDEM DE COMPRA 1239 CONTRATO DE GESTÃO: No 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - SP- FONTE DE RECURSO: COVID-19 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 404,97	RESERVADO AO FISCO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: <u>002 / 2018</u> Projeto: <u>Pronto Socorro Municipal</u> Município: <u>ARACATUBA - SP</u> 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 02177.378003 00002.114171 6 87240000040200
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
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:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	402,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	402,00
Valor Pago (R\$):	402,00
Identificação do Pagamento:	NF 3274

Data/hora da operação: 24/08/2021 15:32:40

Código da operação: 036360109
Chave de segurança: 3PU4PHEGT82V1G12

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 00002.114171 6 87240000040200

Beneficiário

Pontuam Computação Gráfica Eirelli - EPP

Endereço

Rua Barão do Triunfo 36

Numero do documento

3274

Pagador

Nosso número

2177378000002114

Vencimento

26/08/2021

Agência/Código beneficiário

0179-1/52142-6

CNPJ

11.670.215/0001-36

CEP

16050-230

UF

SP

Valor documento

402,00

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

Demonstrativo

Ref. parc. 1/1 do fat. da OS.: 3682

Nota fiscal de número: 3274

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02177.378003 00002.114171 6 87240000040200

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco.

Beneficiário

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

Data do documento

23/08/2021

Uso do Banco

N. documento

3274

Carteira

17

Moeda

R\$

Espécie doc.

DM

Quantidade

Aceite

N

CPF/CNPJ

11.670.215/0001-36

Data processamento

23/08/2021

(x)Valor

Vencimento

26/08/2021

Agência/Código beneficiário

0179-1/52142-6

Nosso número

2177378000002114

(=)Valor do Documento

402,00

(-) 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

Instruções

Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,04 por dia, 0,33% ao mês

Ref. parc. 1/1 do fat. da OS.: 3682

Nota fiscal de número: 3274

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Rua Rosa Cury 50, São Joaquim

Araçatuba

Pagador/Avalista



Leda C. V. Bugigga

RECEBEMOS DE PontuArt Computacao Grafica Eirelli - EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL 2021 MISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 402,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - Rua
Rosa Cury, 50 São Joaquim ARACATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.003.274
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PontuArt
EMPRESA DE TIPO EIRELI

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. 000.003.274
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0811 6702 1500 0136 5500 1000 0032 7419 4525 5393

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210970054007 - 23/08/2021 11:09:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177160402115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.670.215/0001-36

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ - CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

23/08/2021

ENDEREÇO

Rua Rosa Cury, 50

BAIRRO - DISTRITO

São Joaquim

CEP

16050-395

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

FONE/FAX

1836371150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:48

FATURA - DUPLICATA

Nº 001
Data 26/08/2021
Valor R\$ 402,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,43	0,00	402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNH	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101131228	adesivo - insulfilm (15 aplicado em vidros - 3 janelas)	49119900	0162	5101	UN	3.0000	134,0000	402,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Atesto para fins de comprovação que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 3.274 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda C. V. Buziga
Nome completo
Função: *Suplente*



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 1255

CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

REALIZADO NO HMM

FONTE DE RECURSO: COVID-19 (Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado dos tributos: federais - R\$ 54,07 13,45%, estaduais - R\$ 72,36 18%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte IBPT. O cancelamento desta NF só é possível em até 24 horas após a emissão.

RSF Nº 00000000000000000000000000000000

Contrato nº 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02177.378003 00002.115178 1 87240000023800
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
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:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	238,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	238,00
Valor Pago (R\$):	238,00
Identificação do Pagamento:	NF 3275

Data/hora da operação:	24/08/2021 15:33:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036360911
Chave de segurança:	6S8VKZN3ZRCTMQHM

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 00002.115178 1 87240000023800

Beneficiário
Pontuat Computação Gráfica Eirelli - EPP

Agência/Código beneficiário
0179-1/52142-6

CNPJ
11.670.215/0001-36

Endereço
Rua Barão do Triunfo 36

Cidade
Araçatuba

UF
SP
Valor documento

Número do documento
3275

Nosso número
21773780000002115

Vencimento
26/08/2021

CEP
16050-230

238,00

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.: 3705

Nota fiscal de número: 3275

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02177.378003 00002.115178 1 87240000023800

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco.

Beneficiário

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

CPF/CNPJ
11.670.215/0001-36

Agência/Código beneficiário

26/08/2021

Data do documento
23/08/2021

N. documento
3275

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
23/08/2021

Nosso número

21773780000002115

Uso do Banco

Carteira
17

Moeda
R\$

Quantidade

(x)Valor

(=)Valor do Documento

238,00

Instruções

(-) 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



Leda C. V. Bugiga

Rua Rosa Curv, 50 São Joaquim ARACATUBA-SP

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.003.275
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PontuArt
ARACATUBA - SP**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.275
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0811 6702 1500 0136 5500 1000 0032 7518 5474 0547

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

135210970181114 - 23/08/2021 11:26:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177160402115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.670.215/0001-36

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ - CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

23/08/2021

RUA - ENDEREÇO

Rua Rosa Curv, 50

BAIRRO - DISTRITO

São Joaquim

CPF

16050-395

DATA DA SAÍDA ENTRADA

23/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP 1836371150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:26:32

FATURA / DUPLICATA

Nº 001

Data 26/08/2021

Valor R\$ 238,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMET.	V. ICMS U.F. DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U.F. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	238,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCSOSN	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
10196173	Iscaquinho horizontal em acrílico parede porta folha placa em PS1mm adesivada e laminada fixada fita dupla face	39205100	0102	5101	UN	7,0000	34,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para fins de pagamento que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 001 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda C. Y. Bugiga

Nome completo

Função:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 1256 CONTRATO DE GESTÃO: 002 2018 PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRALANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA REALIZADO NO HMMFONTE DE RECURSO: COVID 19 1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 44,17 18,54%, estaduais - R\$ 42,84 18%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte IPI. O cancelamento desta NF só é possível em até 24 horas após a emissão.

RESERVADO AO FISCO

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000023 025502392024 108272351280 334538310620

Identificador: 23512833453831062

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 27/08/2021

Valor recolhido: 202,55

Identificação da operação: GRRF FGTS

Data / hora: 24/08/2021 09:53:42

Data de Débito: 24/08/2021

Código da operação: 00521210

Chave de segurança: 76R7JKELCKF2W46F

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 23/08/2021 07:58:13

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

1

11- Identificador

23512833453831062

12- Total a Recolher

202,55

13- Data de Validade = 27/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023

025502392024

108272351280

334538310620

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Controla nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/08/2021 07:58:13

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

1

11- Identificador

23512833453831062

12- Total a Recolher

202,55

13- Data de Validade = 27/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023

025502392024

108272351280

334538310620

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 23512833453831062

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

Bairro: SAO JOAQUIM

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FABIANA NUNES PARRA

PIS/PASEP: 12803026165

Admissão: 03/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/01/1983

Data Opção: 03/04/2021

CTPS: 0012992/00240

Movimentação: 19/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.531,97	0,00	0,00
Depósito	0,00	202,55	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: 202,55

Valor Devido pela Empresa: 202,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



**Comprovante de 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:

858100000021 082802392029 108252311606 854538310626

Identificador: 23116085453831062

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 25/08/2021

Valor recolhido: 208,28

Identificação da operação: GRRF FGTS ROBERTA

Data / hora: 24/08/2021 09:55:39

Data de Débito: 24/08/2021

Código da operação: 00521240

Chave de segurança: NK6P1ZRHSHMSKC9Z

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 20/08/2021 08:17:22

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

1

11- Identificador

23116085453831062

12- Total a Recolher

208,28

13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000021

082802392029

108252311606

854538310626

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2021 08:17:22

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

1

11- Identificador

23116085453831062

12- Total a Recolher

208,28

13- Data de Validade = 25/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000021

082802392029

108252311606

854538310626

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 23116085453831062

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Cidade: ARACATUBA

FPAS: 639

UF: SP

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROBERTA SOARES DA SILVA

PIS/PASEP: 12682089188

Admissão: 18/07/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/04/1983

Data Opção: 18/07/2020

CTPS: 0013329/00240

Movimentação: 16/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.603,52	0,00	0,00
Depósito	0,00	208,28	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: 208,28

Valor Devido pela Empresa: 208,28

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 9.820,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	24/08/2021
Data / Hora da operação:	24/08/2021 09:48:29

Código da operação:	00118093
Chave de segurança:	WN13CM7CAW6U5FK8

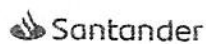
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021082404BERF249085

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\$	Situação
900006847	21462857847	FABIANA NUNES PARRA	25/08/2021	CC	3.698,02	Efetivado
900006841	21616059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	25/08/2021	CC	6.122,84	Efetivado
Total Compromissos:	2		Valor Total:	R\$ 9.820,86		

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

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: 000000002
Total: 000000002
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEG2402
N. de Bytes: 000001920
Nome do Arquivo: COVID.txt

Cod. Estação: 8ERF
Id. Arquivo: 2021082404BERF249085
N. Remessa: 0001613

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 08/10/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 24/05/2021 - 09:36
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 24/08/2021
Valor Total: R\$ 9.820,86

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

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 24/08/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	9.820,86
INCLUIR CRÉDITO	1	9.820,86

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021082404BERF249085	1	9.820,86
Total para 24/08/2021					9.820,86

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

Data / Hora Transação: 24/08/2021 - 09:37:24

Usuário - Nome: JÚLIO CESAR RODRIGUES BORGES

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - 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 126.92089.18.8		11 Nome 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALMIR XAVIER DOS SANTOS						13 Bairro CONJUNTO HABITACIONAL E		18 CPF 316.180.598-40	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.012-807	17 CTPS (nº, série, UF) 000013329 240 SP					
19 Data de Nascimento 17/04/1983		20 Nome da Mãe ANA SOARES 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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.704,08		24 Data de Admissão 18/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 16/08/2021	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
50 Saldo de 16/dias Salário líquido de 00 faltas e DSR)		908,84		51 Comissões		52 Gratificação			
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		117,33		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 39,52 horas a 40,000%	170,46		
56 Horas Extras horas %				57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		32,78		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família			
63 13º Salário Proporcional 12 avos		1.628,16		64 13º Salário Exerc. - 12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 Avos (2,5 dias)	230,47		
66 Férias Venc. Per. Aquis. 8/07/2020 a 17/07/2021		2.591,52		68 Terço Constituc. de Férias	940,66	69 Aviso Prévio Indenizado			
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)				71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	91,39		
79 Ajuste do Saldo Devedor									
DEDUÇÕES				TOTAL BRUTO		6.711,61			
Desconto		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor			
80 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário				
83 Aviso Prévio Indenizado 30 dias			112.1 Previdência Social	73,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	130,03			
84.1 IRRF		40,15	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 32,19	345,44			
					TOTAL DEDUÇÕES		588,77		
					VALOR LÍQUIDO		6.122,84		

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PS - PASEP 126.82089.18.8		11 Nome 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000013329 240 SP		18 CPF 316.180.598-40	19 Data de Nascimento 17/04/1983	20 Nome da Mãe ANA SOARES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 18/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 16/08/2021	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\$ 6.122,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes
de
MÉDICO - CRM/SP 140.108
Biotéc. Técnica SAMU-PSM

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

Roberta Soares Da Silva
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	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. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50		04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.03026.16.5	11 Nome 8258 - FABIANA NUNES PARRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO 505 CASA 16		13 Bairro DR A V SILVA	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.057-560	17 CTPS (nº, série, UF) 000012992 240 AP
18 CPF 214.628.678-47			
19 Data de Nascimento 15/01/1983	20 Nome da Mãe NINFA NUNES PARRA		

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 03/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 19/08/2021	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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.079,25	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	139,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 48,10 horas a 40,000%	205,95
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	39,61	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	978,13	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 Avos (12,5 dias)	1.021,26
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	340,42	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	107,93
95.1 Outras Verbas Noturno Reduzido	110,90	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				TOTAL BRUTO	4.022,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	123,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,35
114.1 IRRF	106,87	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 1,59	21,20
				TOTAL DEDUÇÕES	324,76
				VALOR LÍQUIDO	3.698,02

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



DECLARAÇÃO

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

- FABIANA NUNES PARRA, função de técnico de enfermagem, admissão em 03/04/2021 e demissão em 19/08/2021;

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



Birigui, 10 de setembro de 2021



DEPARTAMENTO DE PESSOAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5586 / 99835-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA
CPF/CNPJ:	42.442.895/0001-64
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 04
Histórico:	

Data de débito:	24/08/2021
Data / Hora da operação:	24/08/2021 10:52:23

Código da operação:	00127177
Chave de segurança:	RN0MTJ21RH9VMPP4

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2021081642442895000164

Numero da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

16/08/2021 10:06:07

Código de Verificação

TE2L-ALGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.442.895/0001-64

Nome/Razão Social: MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA

Endereço: R DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUSA 215, APT 61 - VILA JACUI - CEP: 08060-150

Município: São Paulo

Inscrição Municipal 6.980.621-7

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

Endereço: R Rosa Cury 50 - São Joaquim - CEP: 16050-395

Município: Araçatuba

Inscrição Municipal: ---

UF: SP

E-mail: joelbirigui@terra.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - 05/07 DAS 19 ÀS 7HS
COMPETÊNCIA JULHO/2021

TOTAL DE PLANTÕES 1 (valor de cada plantão de 12 horas - R\$ 1.500,00)

VALOR TOTAL DA NF - R\$ 1.500,00

MARILIA PIASSI VELUCCI - CRM 221914

AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45

DADOS BANCÁRIOS:

MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA

CNPJ: 42.442.895/0001-64

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 5586

C/C 99835-2



1.500,00 +

10,45 -

1.489,55 =

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os dados constantes nesta nota fiscal nº 04 foram pessoalmente por mim verificados e são verdadeiros, estando tudo na perfeita ordem.

ata 16/08/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Superintendente



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 / 13004367-5
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 36
Histórico:	

Data de débito:	24/08/2021
Data / Hora da operação:	24/08/2021 15:31:25

Código da operação:	00162513
Chave de segurança:	RVVARPJ3HVVU0RZU

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

36

Data de Emissão
23/08/2021

Data e Hora da
Competência
23/08/2021 às 16:07:04

Código de Verificação
2875-1634-4997



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 37.381.208/0001-08
Nome: DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: RUA-SARJOB MENDES
Cidade: ICARAY
Município: ARAÇATUBA
Insc. Mun.: 93079
RG/IE: 177.482.809.114
Número: 140
CEP: 16020-350
UF: SP
Optante do Simples Nacional:
(18) 3631-4077
MPINEZI@UOL.COM.BR

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Endereço: controladoria1@escata.com.br
Cidade: -RUA ROSA CURY
Bairro: SAO JOAQUIM
Município: ARAÇATUBA
RUBRICA
COVID-19

Número: 50
CEP: 16050-355
UF: SP
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd.	Desconto	Val. Tributo (IRPJ)	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

INFORMAÇÕES REFERENTES À 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 BANCARIOS: SANTANTER (033) AGÊNCIA: 3027 CONTA CORRENTE: 13004367-6

TRIBUTOS

IRPJ (R\$) 30.430,00 +
COTEX (R\$) 10,45 -
Outras Retenções 30.419,55 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.430,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 30.430,00
7.039.002- Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Situação da Nota Fiscal: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Sem incidência de ISS
Valor Total (R\$) 30.430,00
Base de Calc. (R\$) 0,00
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Vlr. do ISS (R\$) 0,00

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 EIRELI CNPJ: 37.381.208/0001-08
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 23/08/2021 às 16:07:04 - Cód Verif 2875-1634-4997
Condições de Pagamento: Vencimento: 23/08/2021 Valor Total R\$ 30.430,00 Valor Líquido R\$ 30.430,00

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: _____

Atesto para fins de pagamento que os produtos constantes nesta Nota Fiscal nº 36 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Leda C. V. Bugio
Nome completo
Função



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 26330.790382 5 87230001235456
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	31.543.766/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	25/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	12.354,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.354,56
Valor Pago (R\$):	12.354,56
Identificação do Pagamento:	NF 2250

Data/hora da operação:	25/08/2021 14:45:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	037365598
Chave de segurança:	8RH6MGUGFCTEMWWR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



bs2

218

Recibo do pagador

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
25/08/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40	80263307903
Valor do documento	Numero do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 12.354,56	4799079			

bs2

218

21890.01007 04532.970805 26330.790382 5 87230001235456

Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento			Nosso número		
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80263307903		
Beneficiário		Data do documento	Processamento	Vencimento	
QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 50380-403 - Belo Horizonte/MG 71.017.666/0001-34		24/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	
		Uso do banco	Numero do doc	(=) Valor do doc	
			4799079	R\$ 12.354,56	
		Especie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
		Outro	Não	Não	
		Carteira	Moeda	Valor moeda	(-) Outras deduções
		Cbr Simples	R\$	R\$	
Instruções				(+) Mora/Multa	
Relatando Venda 4182 - Parcela 1 de 1					
Multa para pagamento após o vencimento: 10.00%.				(+) Outros acréscimos	
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.					
				Valor cobrado	
Sacado/Cliente		Sacador/Avalista			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI			
Rua Rosa Cury Nº 50		Rua Arcanjo Guimarães			
16050-395 - Aracatuba/SP		05114-050 - São Paulo/SP			
45.383.106/0010-40		31.543.766/0001-46			



Use este código de barras para pagamento no bankline



Leda C.V. Bugigu

RECEBIMOS DE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2.250 EMISSÃO: 24/08/2021 VALOR TOTAL: 12.354,56 DESTINATARIO: 000204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY, 50, S POCOTIM 16050-395-ARACATUBA-SP		NF-e 2.250 SÉRIE 1									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE									
 QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - QUALIFY ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA 05114-050 COTIA - SP 11 4551-9320		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.250 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO									
VENDA NO ESTADO		3521 0831 5437 6600 0146 5500 1000 0022 5010 0003 8331									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e									
278.427.547.119		www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		ou no site da Sefaz Autorizadora									
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
		135210977471805 24/08/2021 15:26:30									
DESTINATARIO		CNPJ									
NOME - RAZÃO SOCIAL		45.383.106/0010-40									
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (000204)		DATA DA EMISSÃO									
RUA ROSA CURY, 50		24/08/2021									
MUNICÍPIO		CEP									
ARACATUBA		16050-395									
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
2250/001 24/08/2021 12.354,56		18 3641-4153									
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA									
BASE CÁLC. ICMS		00:00									
VALOR ICMS											
0,00											
BASE CÁLC. ICMS ST											
0,00											
VALOR ICMS ST											
0,00											
VALOR FRETE		TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		12.354,56									
VALOR SEGURO		TOTAL DA NOTA									
0,00		12.354,56									
VALOR DESCONTO											
0,00											
OUTRAS DESP.											
0,00											
VALOR IPI											
0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA									
EMPRESA REUNIDAS PAULISTA		0-Remetente									
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI									
AVENIDA MARQUE DE SAO VICENTE 506 - BARRA FUNDA		PLACA DO VEIC									
QUANTIDADE		UF									
2744		SP									
ESPECIE		CNPJ									
MARCA		44.993.632/0001-79									
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
02744		113.500.123.113									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
174,500		174,500									
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CEOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001278	FRAIDA GERIATRICA VITACARE TAM XG C/46	96190000	0102	5102	PC	4	96,14	384,56	0,00	0,00	
001163	MACACAO INTER PROT IP100 XG CA34535	63079010	0102	5102	UN	100	27,50	2.750,00	0,00	0,00	
001164	MACACAO INTER PROT IP100 XXG CA34535	63079010	0102	5102	UN	100	27,50	2.750,00	0,00	0,00	
001045	MASCARA MAKFACE PFF-2S BRANCA	63079090	0102	5102	UN	2.000	2,80	5.600,00	0,00	0,00	
001486	MASCARA TRIPLA CIRURGICA DEJAMARO C 50	63079090	0102	5102	UN	40	19,50	780,00	0,00	0,00	
000961	TOUCA DESCARTAVEL ULTRADESC BR TNT	63079010	0102	5102	UN	500	0,18	90,00	0,00	0,00	
Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 2.250 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. <u>24/08/2021</u> <u>Ronaldson...</u> Nome completo Função: <u>Administrador</u>											
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						Contrato nº: 002 / 2018					
PORTADOR: BOLETO PRAZO: A COMBINAR						Projeto: Pronto Socorro Municipal					
LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY						Município: ARACATUBA - SP					
VENDEDOR: DIG-00						Fonte de Recurso:					
COD. CLIENTE: 00204											
ORDEM DE COMPRA 1247, Contrato nº002/2018 - Projeto: Pronto Socorro - Prefeitura Municipal de Aracatuba, Contrante: Prefeitura Municipal de Aracatuba e Fonte de Recurso: COVID-19.											



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 03002.302002 00000.012179 1 87230001657941
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. 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:	25/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	16.579,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	16.579,41
Valor Pago (R\$):	16.579,41
Identificação do Pagamento:	NF 17345

Data/hora da operação:	25/08/2021 15:53:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	037431338
Chave de segurança:	9FAEUJAJRWWNZYXH

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 03002.302002 00000.012179 1 87230001657941			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP				CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40	
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago	
00030023020000000012	17345	25/08/2021	16.579,41		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP R ANTARTICA 850 JARDIM VITORIA MARILIA SP-17.520-130				CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06	

Agência/Código do Beneficiário
3198-4/17169-7

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03002.302002 00000.012179 1 87230001657941			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					25/08/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06					3198-4/17169-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2021	17345	DM	N	23/08/2021	00030023020000000012
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			16.579,41
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					16.579,41



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Letícia V. Buziga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

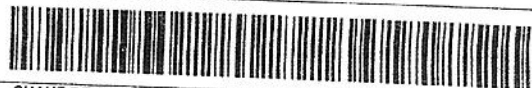
DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.345

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 4514 1028 0720

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

135210972138690 23/08/2021 16:25:48

CPF

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FATURA/DUPLICATA

001

25/08/2021 R\$ 16.579,41

CNPJ/CPF/Autorizadora

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

23/08/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2021

HORA DE SAÍDA

16:25:36

RAPO DO DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.579,41

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

16.579,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO SERVIÇO

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:
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

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: 1253.

CONTRATO DE GESTAO 002/2018. PROJETO:

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE:

PREFEITURA MUN. DE ARACATUBA - SP. FONTE RECURSO: COVID-19

RESERVAÇÃO

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: 23/08/2021, Valor Total:
R\$16.579,41. 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 000.017.345

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 000.017.345

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 4514 1028 0720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210972138690 23/08/2021 16:25:48

CNPJ

21.608.296/0001-06

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
772	TERBUTALINA, SULF. 0,5MG/ML (GEN) HIPOLABOR cProdANVISA=1134301760035 PMC=0,00 Lote=AV-002/21 Qtd=70 Fab=15/02/2021 Val=31/01/2023 EAN: 7898123908913	30049099	040	5102	AM	70	5,08	355,60	0,00	0,00	0
1476	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700470010 PMC=0,00 Lote=21060592 Qtd=200 Fab=01/07/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7898122911921	30043290	040	5102	AM	200	4,73	946,00	0,00	0,00	0
1531	NAUSICALM B6 1ML UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049711280027 PMC=0,00 Lote=2027022 Qtd=19 Fab=16/07/2020 Val=31/07/2022 EAN: 7896006272717	30045090	040	5102	AM	19	2,79	53,01	0,00	0,00	0
1915	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML (GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700470010 PMC=0,00 Lote=21060595 Qtd=500 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7898122911907	30043290	040	5102	AM	500	2,95	1.475,00	0,00	0,00	0
2651	HIDROCORTISONA 100MG (GEN) BLAU cProdANVISA=1163701050012 PMC=0,00 Lote=21020475 Qtd=60 Fab=01/02/2021 Val=28/02/2023 EAN: 7896014688296	30043210	040	5102	FA	60	4,35	261,00	0,00	0,00	0
2973	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML (IV)(GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700600021 PMC=0,00 Lote=21050515 Qtd=25 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023 EAN: 7898122913000	30039099	040	5102	AM	25	13,42	335,50	0,00	0,00	0
3458	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMACE cProdANVISA=1108500010037 PMC=0,00 Lote=21E8335C Qtd=100 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023 EAN: 7898166040342	30039099	040	5102	AM	100	0,61	61,00	0,00	0,00	0
5301	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML SAMTEC Lote=MLS Qtd=50 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2023 EAN: 7898415825119	30049099	040	5102	AM	50	1,49	74,50	0,00	0,00	0
5301	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML SAMTEC Lote=MMA Qtd=80 Fab=01/06/2021 Val=31/05/2023 EAN: 7898415825119	30049099	040	5102	AM	80	1,49	119,20	0,00	0,00	0
5730	DIP. BETAMETASONA+FOSF.DIS. BETAMETASONA (GEN) EUROFARMA cProdANVISA=1004311460044 PMC=0,00 Lote=667197 Qtd=50 Fab=01/06/2020 Val=30/05/2022 EAN: 7891317141974	30043999	040	5102	AM	50	4,38	219,00	0,00	0,00	0



IRMANDADE DA SANTA CAJA
DE MISERICORDIA DE BIFIQUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA 1935

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AIDA VANZO DOLCE" - H.M -
DR JOÃO LUIS JESUS ROSSETO (UNIDADE SINTOMÁTICA RESPIRATÓRIA COVID-19)

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

H.M - DR JOÃO LUIS DE JESUS ROSSETO - UNIDADE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIA - COVID -19 -

Data 25 / 08 / 2021

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 000.017.345,
em nome da empresa namid comercial hospitalar foram pessoalmente por mim
recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Dra. Nayara Moraes Gon
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SP: 69976

Nome Completo e carimbo: Nayara de S. Moraes Gon

Cargo Ocupacional: Responsável Técnica - Farmacêutica



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03002.302002 00000.013177 7 87230000145000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. 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:	25/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.450,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.450,00
Valor Pago (R\$):	1.450,00
Identificação do Pagamento:	NF 17346

Data/hora da operação:	25/08/2021 15:54:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037432408
Chave de segurança:	YP982M8RHEA9LTMR

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



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.013177 7 87230000145000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030023020000000013	17346	25/08/2021	1.450,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
R ANTARTICA 850 JARDIM VITORIA MARILIA SP-17.520-130

CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário
3198-4/17169-7

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.013177 7 87230000145000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

25/08/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário

3198-4/17169-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Accite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2021	17346	DM	N	23/08/2021	00030023020000000013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.450,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

1.450,00



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leda C. W. Bugiga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.346 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 4612 9782 4046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - " MUNICÍPIO ARACATUBA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CNPJ/CPF/IE/INSC. ESTADUAL 45.383.106/0010-40	
FONE/FAX (18)3649-6628		UF SP		DATA DE EMISSÃO 23/08/2021	
FATURA/DUPLICATA COT 25/08/2021 R\$ 1.450,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16050-395		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2021	
HORA DE SADA 16:27:50		CUP/CP/IE/INSC. ESTADUAL 21.608.296/0001-06			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR 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 1.450,00					
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME MARCA MUNICÍPIO 12065 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 4242 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO KIT LARINGOSCOPIO C/6 LAMINAS CURVAS MD Lote=TF Qtd=1 Fab=01/06/2019 Val=31/12/2050 NCM-SH 90189099 CST 040 CFOP 5102 UNID. KT QUANT. 1 VALOR UNITÁRIO 1.450,00 VALOR TOTAL 1.450,00 BC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 ALIQ ICMS 0					


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

B. SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
 AG.: 3190 C/C: 20.949-0
 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 1245 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018
 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA
 FONTE DE RECURSO COVID19

RESERVAÇÃO FISCAL MUNICÍPIO 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: 23/08/2021, Valor Total:
 R\$ 1.450,00, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM -

NF-e

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 03002.302002 00000.014175 6 87230001236976
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. 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:	25/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	12.369,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.369,76
Valor Pago (R\$):	12.369,76
Identificação do Pagamento:	NF 17349

Data/hora da operação:	25/08/2021 15:55:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037433479
Chave de segurança:	48CV9HURN4ZLZL4M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 725 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



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.014175 6 87230001236976

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030023020000000014	17349	25/08/2021	12.369,76	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
R ANTARTICA 850 JARDIM VITORIA MARILIA SP-17.520-130

CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Agência/Código do Beneficiário
3198-4/17169-7

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03002.302002 00000.014175 6 87230001236976

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					25/08/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06					3198-4/17169-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2021	17349	DM	N	23/08/2021	00030023020000000014
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			12.369,76
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Juros: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					12.369,76



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leda C. V. Bugiga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.349 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 4917 0646 5804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210972267539 23/08/2021 16:44:20		CNPJ 21.608.296/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 23/08/2021	

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - "		CAPIC/PAIS/ESTRANGERO 45.383.106/0010-40		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2021	
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16050-395	
FONE/FAX (18)3649-6628		CEP 16050-395		HORA DE SAÍDA 16:44:15	

FATURA/DUPLICATA 001 25/08/2021 R\$ 12.369,76	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.369,76	
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 12.369,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FONE/FAX QUANTIDADE 11 ESPÉCIE VOLUME MARGA NUMERAÇÃO 12050 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
---	--	---	--

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
6096	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS FLEXPOLL Lote=LC2310162C Qtd=20 Fab=30/07/2021 Val=30/07/2026 EAN: 7898939098945	48191000	040	5102	UN	20	8,19	163,80	0,00	0,00	0
13372	CATETER I.V. N°22 G/ DISP DE SEGURANÇA POLYMED Lote=880781S Qtd=3.000 Fab=01/04/2020 Val=30/03/2025	90183929	040	5102	UN	3.000	2,92	8.760,00	0,00	0,00	0
26	ESPARADRAPO 10 X 4.5 C/CAPA MISSNER Lote=PSA13301 Qtd=94 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7896544910058	30051090	040	5102	RL	94	13,99	1.315,06	0,00	0,00	0
14068	FITA ADESIVA HOSP. 16 X 50 ROLO CIEIX	48114110	040	5102	UN	60	3,65	219,00	0,00	0,00	0
22	LUVA P/ PROCEDIMENTO (PP) LEMGRUBER Lote=PR014L Qtd=600 Fab=01/07/2021 Val=30/07/2026	40151900	040	5102	UN	600	0,45	270,00	0,00	0,00	0
13929	LUVA P/ PROCEDIMENTO (G) LEMGRUBER Lote=PR014L Qtd=300 Fab=01/07/2021 Val=30/07/2026	40151900	040	5102	UN	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0
1249	MANTA TERMICO ALUMINIZADO 2,10 X 1,40 RESGATE Lote=A008 Qtd=10 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2025	90211020	040	5102	UN	10	9,89	98,90	0,00	0,00	0
14031	TUBO A VACUO (AMARELO) GEL 5ML VIDRO LABOR IMPORT Lote=11421041 Qtd=800 Fab=04/04/2021 Val=04/04/2023	90183999	040	5102	UN	800	1,76	1.408,00	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 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° 1245- CONTRATO DE GESTAO N°002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO:COVID19		RESERVADO AO FISCO: ENTIDADE 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:23/08/2021,Valor Total: R\$12.369,76, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.017.349	
---	--	-------------------------------	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA 1935

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AIDA VANZO DOLCE" – H.M –
DR JOÃO LUIS JESUS ROSSETO (UNIDADE SINTOMÁTICA RESPIRATÓRIA COVID-19)

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

H.M - DR JOÃO LUIS DE JESUS ROSSETO - UNIDADE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIA – COVID -19 -

Data 25 / 08 /2021

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 000 017 349,
em nome da empresa Mamede Comercial Hospitalar foram pessoalmente por mim
recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Dra. Nayara Moraes Gon
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SP: 69976

Nome Completo e carimbo: Nayara dos S. Moraes Gon

Cargo Ocupacional: Responsável Técnica - Farmacêutica



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municip

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400898
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3311 / 1303174-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FELTRINMED CLINICA ESPECIALIDADES MEDICA
CPF/CNPJ:	14.172.222/0001-04
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 210
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2021
Data / Hora da operação:	25/08/2021 15:57:14

Código da operação:	00170506
Chave de segurança:	055UZCF1Z160W4UA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

210



Data e Hora da Emissão:

25/08/2021 14:55:54

Competência:

25/8/2021

Código de Verificação:

IUUOMIJ2D

Número do RPS:

Nº da NFS-e substituída:

Local da Prestação:

BIRIGUI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:

FELTRINMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA

CNPJ/CPF:

14.172.222/0001-04

Inscrição Municipal:

3271310

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

Endereço e Cep:

R DA CULTURA ,245 - SANTA LUZIA - JD. CEP: 15080-060

Complemento:

SALA 04

Telefone:

(17)3353-7200

e-mail:

adriano@grupoalbatroz.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ/CPF:

45.383.106/0010-40

Inscrição Municipal:

Município:

ARACATUBA

UF

SP

Endereço e CEP:

RUA ROSA CURY ,50 - SÃO JOAQUIM CEP: 16050-395

Complemento:

Telefone:

(18)3649-3100

e-mail:

SUPERVISAOPJARACATUBA@ISCS.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP.
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - 23/07 DAS 19 ÀS 7HS COMPETÊNCIA JULHO/2021 TOTAL DE PLANTÕES 1 (valor de cada
plantão de 12 horas - R\$ 1.500,00) VALOR TOTAL DA NF - R\$ 1.500,00

PROFISSIONAL MARCOS PAULO FELTRIN HERNANDES - CRM 192306

AUTORIZA DESCONTO PARA TED - R\$ 10,45.

DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AGENCIA 3311 - C/C 13031745.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.



1,500.00 +
10.45 =
1,489.55 **

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		
		2-Não	(=) Valor do ISS R\$:	

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.500,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

FELTRANMED CLINICA CSP MEDICALS

Atesto para fins de comprovante que os dados
constantes nesta nota fiscal nº 210
foram pessoalmente por mim recebidos e
confirmando, estando tudo na perfeita ordem.
06/05/2021
Leda C. V. B. Rigiga
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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.49620 81800.000002 00156.901019 4 87290000454660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA
Nome/Razão Social:	RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA
CPF/CNPJ:	09.424.476/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	4.546,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.546,60
Valor Pago (R\$):	4.546,60
Identificação do Pagamento:	NF 10778

Data/hora da operação:	26/08/2021 09:48:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	038082000
Chave de segurança:	TFN4HCT8HL6NQTAV

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



ITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA
LTDA ME

SÍLVIO GÁS

GÁS E AGUA
8103-6308

3624-8785

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

TEL: (18)3624-8785

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010778 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0809 4244 7600 0124 5500 1000 0107 7810 0011 1168

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

135210960970725 20/08/2021 11:02:07

CNPJ / CPF

09.424.476/0001-24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

177270156111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 050

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

3636-1160

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

UF

SP

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

CEP

16050-395

DATA DA EMISSÃO

20/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/08/2021

HORA DA SAÍDA

10:46:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2021	4.546,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.546,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.546,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QNTD

ESPÉCIE

430

VASILHAMES

MARCÁ

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

ISENTO

PESO LÍQUIDO

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
181	AGUA 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	49,0	5,90	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	GAS GLP 13KG	27111910	060	5405	KG	1,0	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	AGUA 505 ML S GAS FARDO C 12 UN	22011000	060	5405	FDO	380,0	11,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para fins de procedimentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 10778 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

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:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

base de

cálculo st R\$ 5.774,90

valor icms st R\$

614,90

Contrato Gestao 0002/2018-Pronto

Socorro de Aracatuba, Contrato 034/2021-COVID-19 - Contratante P.M. de Aracatuba/SP.

Item 1_Val_Aprox_Tributos_R\$111,79(38,67%)_Fonte_IBPTItem 2_Val_Aprox_Tributos_R\$55,71(71,89%)_Fonte_IBPTItem 3_Val_Aprox_Tributos_R\$1.616,41(38,67%)_Fonte_IBPT

RESERVADO AO FISCO



PEDIDO Nº-706375

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Sexta-feira 02 de Jul de 2021 18:25
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

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

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisacaomaraacatubad@isod.org.br
gerenteacatubad@isod.org.br
compras@esta.com.br

Ult. Compra: 01/07/21 TOTAL: R\$ 35,40
Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 02/06/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal
ORÇADO PELA PREFERENCIAL
Município: ARACATUBA - SP

PEDIDO Nº-706519

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Segunda-feira 05 de Jul de 2021 09:58
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

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

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisacaomaraacatubad@isod.org.br
gerenteacatubad@isod.org.br
compras@esta.com.br

Ult. Compra: 02/07/21 TOTAL: R\$ 660,00
Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 05/08/2021

Dra) Ana Carla Pemanha
Nulda
CRN3 - 57198

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA
ORÇADO PELA PREFERENCIAL

hospital da mulher

PEDIDO Nº-707476

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Quarta-feira 07 de Jul de 2021 14:27
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

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

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisacaomaraacatubad@isod.org.br
gerenteacatubad@isod.org.br
compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em / /

Ult. Compra: 07/07/21 TOTAL: R\$ 47,20
Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 07/08/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE
ORÇADO PELA PREFERENCIAL

PEDIDO Nº-707646

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Quinta-feira 08 de jul de 2021 11:52
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	130	440,00

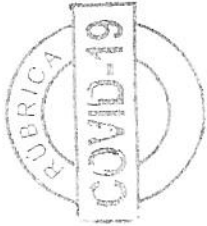
OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisacaomaraacatubad@isod.org.br
gerenteacatubad@isod.org.br
compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em / /
Nulda
ENFERMEIRO
SP 516555

Ult. Compra: 07/07/21 TOTAL: R\$ 440,00
Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 08/08/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE
ORÇADO PELA PREFERENCIAL



PEDIDO Nº-708233

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

abado 10 de Jul de 2021 16:53
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
UA 20 LITROS	1	35,40
OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU pervisaoadmaracatuba@isod.org.br gerenteacatuba@isod.org.br compras@esta.com.br		

Mercadoria entregue em / /
Ult. Compra: 10/07/21 TOTAL : R\$ 35,40
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 10/08/2021



NUDE DA STA CASA MISERICORDIA RI
GADO PELA PREFERENCIA

PEDIDO Nº-708582

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Segunda-feira 12 de Jul de 2021 18:35
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
GAS P13	1	77,50
OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU supervisaoadmaracatuba@isod.org.br gerenteacatuba@isod.org.br compras@esta.com.br		

Mercadoria entregue em / /
Ult. Compra: 12/07/21 TOTAL : R\$ 77,50
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 12/08/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Unigul da mado

PEDIDO Nº-708565

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Segunda-feira 12 de Jul de 2021 17:49
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	1	23,60
OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU supervisaoadmaracatuba@isod.org.br gerenteacatuba@isod.org.br compras@esta.com.br		

Mercadoria entregue em / /
Ult. Compra: 11/07/21 TOTAL : R\$ 23,60
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 12/08/2021

15/07/21

PEDIDO Nº-708735

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Terça-feira 13 de Jul de 2021 10:30
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	1	100,00
OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU supervisaoadmaracatuba@isod.org.br gerenteacatuba@isod.org.br compras@esta.com.br		

Mercadoria entregue em / /
Ult. Compra: 12/07/21 TOTAL : R\$ 100,00
Vendedor.: ADEMAR

VENCIMENTO: 13/08/2021

Ana Carla Penha
Núcleo de Apoio
CNPJ: 07198

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA RI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA RI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PEDIDO Nº-709212
SÍLVIO GÁS
DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Quinta-feira 15 de Jul de 2021 13:38
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

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

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

Ult. Compra: 14/07/21 TOTAL : R\$ 41,30
Vendedor.: ADEMAR

VENCIMENTO: 15/08/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

PEDIDO Nº-710124
SÍLVIO GÁS
DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

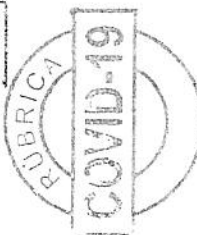
Segunda-feira 19 de Jul de 2021 19:17
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

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

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

Ult. Compra: 22/07/21 TOTAL : R\$ 41,30
Vendedor.: ADEMAR

VENCIMENTO: 19/08/2021



IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PEDIDO Nº-710515
SÍLVIO GÁS
DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Quinta-feira 22 de Jul de 2021 13:11
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 505 ML S/GAS - PARDO	186	880,00

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

Ult. Compra: 19/07/21 TOTAL : R\$ 880,00
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 22/08/2021

2(a) Ana Carolina Peres
Nacionalista
CRN3 57198

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PEDIDO Nº-711337
SÍLVIO GÁS
DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Sabado 24 de Jul de 2021 16:46
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

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

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

Ult. Compra: 23/07/21 TOTAL : R\$ 29,50
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 24/08/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PED1 11692
SÍLV AS

GAS L
9103

3624-8

Terça-feira 27 de Jul de 2021 12:15
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD/VALOR R\$
AGUA 505 ML S/GAS - FARDOS 10011.100,00	

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaraacatuba@isod.org.br
gerenteatcacatuba@isod.org.br
compras@sta.com.br

Wesley da mulher
Mercadoria entregue em / /

Ult. Compra: 27/07/21VAL.: R\$ 1.100,00
Vendedor.: RITA
VENCIMENTO: 27/08/2021

PEDIDO Nº-711641
SÍLVIO GAS
DISK
GAS E AGUA
9103-6308

3624-8785

Terça-feira 27 de Jul de 2021 09:01
COD.: 06141
NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD/VALOR R\$
AGUA 505 ML S/GAS - FARDOS 10011.100,00	

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaraacatuba@isod.org.br
gerenteatcacatuba@isod.org.br
compras@sta.com.br
Wesley da mulher
Mercadoria entregue em / /

Ult. Compra: 27/07/21VAL.: R\$ 35,40
Vendedor.: RITA
VENCIMENTO: 27/08/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!



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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 95958.252421 1 87250001248250
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:	27/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	12.482,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.482,50
Valor Pago (R\$):	12.482,50
Identificação do Pagamento:	NF 706

Data/hora da operação: 27/08/2021 09:43:57

Código da operação: 039078563
Chave de segurança: CMXTEJNY2ECJPMMT

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 959582524	Vencimento 27/08/2021
Data do documento 26/08/2021	Número do documento 210895	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 12.482,50

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
NR: 706 COVID

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

Isolado impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95958.252421 1 87250001248250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 27/08/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 26/08/2021	Nº do Doc. 210895	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 26/08/2021	Nosso Número 959582524
Data do Oper. 26/08/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 12.482,50
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 28/08/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 12.482,50



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

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

1

Nº. 706
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0820 1513 1800 0180 5500 1000 0007 0613 2498 9041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210986188277 26/08/2021 08:51:17

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

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:41:00

FATURA DE PLACATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
12.482,50

VALOR DO ICMS
2.246,85

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.482,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
12.482,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRUT. POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
733	LUVA NITRILICA SEM PO TAMANHO G - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	2000,00	1,0900	0,0000	2.180,00	2.180,00	392,40	0,00	18,00	0,0
734	LUVA NITRILICA SEM PO TAMANHO M - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	2000,00	1,0900	0,0000	2.180,00	2.180,00	392,40	0,00	18,00	0,0
735	LUVA NITRILICA SEM PO TAMANHO P - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	2000,00	1,0900	0,0000	2.180,00	2.180,00	392,40	0,00	18,00	0,0
289	OXIMETRO DE DEDO	90189099	000	5102	UN	2,00	110,0000	0,0000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,0
571	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LCD	90189099	000	5102	UN	1,00	3400,0000	0,0000	3.400,00	3.400,00	612,00	0,00	18,00	0,0
580	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG	00000000	000	5102	UN	2000,00	0,4900	0,0000	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,0
156	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	90189099	000	5102	UN	50,00	26,8500	0,0000	1.342,50	1.342,50	241,65	0,00	18,00	0,0

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 124
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Cesar Luis
RG: 22.400.181-7
Nome completo
Função: ADMINISTRATIVO



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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão 002/2018
Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba
Ordem de Compra 1246
Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba
Fonte de Recurso COVID 19
Val. Aprox. Tributos R\$583,08 (15,78%) Federal e R\$669,01 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO



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 95958.255325 1 87250000690000
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:	27/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	6.900,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.900,00
Valor Pago (R\$):	6.900,00
Identificação do Pagamento:	NF 705

Data/hora da operação:	27/08/2021 09:45:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	039079586
Chave de segurança:	CJS6JEY7HWF0QJF4

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 959582553	Vencimento 27/08/2021
Data do documento 26/08/2021	Número do documento 210896	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 6.900,00

Pagador

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

FORNECEDOR: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80
END: R AMADOR BUENO 285 ARACATUBA 16072335 SP
NF 705 COVID

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.20703 00058.125212 95958.255325 1 87250000690000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 27/08/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 26/08/2021	Nº do Doc. 210896	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 26/08/2021	Nosso Número 959582553
Data do Oper. 26/08/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 6.900,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 28/08/2021 					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 6.900,00

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: R. C. V. Bugiga



**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. 705
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0820 1513 1800 0180 5500 1000 0007 0510 1716 4781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210983280953 25/08/2021 15:47:17

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

25/08/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SÃO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/08/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:45:00

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.900,00

VALOR DO ICMS

1.242,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ CN

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
606	FILTRO BACTERIANO VIRAL C/TRAQUEIA E TAMPA (TRQUEIA CORRUGADA 15/22MM) IIEPA	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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 705
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Cesar Luis
RG: 22.627.018-1
Nome completo
Função: *ADMINISTRADOR*



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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão 002/2018
Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba
Ordem de Compra 1244
Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba
Fonte de Recurso COVID 19.

RESERVADO AO FISCO