

## RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 04/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Assis

Termo de Convênio nº 01/2025 Rede Municipal de Urgência e Emergência - UPA  
BANCO DO BRASIL C/C 62317-2 - AG. 0223-2

Objeto: Custeio

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Assis

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Endereço: Pça Dr. Symphronio Alves dos Santos, nº 166 - Assis/SP - Cep: 19814-015

Responsável pela Entidade: Arnaldo Thomé

CPF: 707.684.478-87

Valor Recebido: R\$829.447,50

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$167,56

Recurso Próprio da Entidade Parceira

Origem dos Recursos: Municipal / Federal

| DATA DE EMISSÃO | ESPEC.DOCUMENTO Nº nº | CREDOR                                                                                                           | VALOR R(\$) | DATA DO PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA                   |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 24/03/2025      | 24                    | Ademir Damasceno                                                                                                 | 9.336,00    | 04/04/2025        | Refeições para pacientes              |
| 31/03/2025      | processamento 03/2025 | Salários de Funcionários-valores líquidos                                                                        | 116.826,38  | 04/04/2025        | Folha de Pagamento                    |
| 04/04/2025      | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                                                               | 20,00       | 04/04/2025        | Despesas bancárias                    |
| 21/03/2025      | 494                   | Ivani Maschio de Oliveira                                                                                        | 170,00      | 07/04/2025        | Material de escritorio                |
| 10/03/2025      | 317                   | Guilherme Cardoso Silva                                                                                          | 935,00      | 07/04/2025        | Manutenção Predial                    |
| 07/03/2025      | 20.029-1/2            | L O Favaro Confecções                                                                                            | 539,94      | 07/04/2025        | Aquisição de Uniformes                |
| 07/04/2025      | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                                                               | 9,25        | 07/04/2025        | Despesas bancárias                    |
| 02/04/2025      | 91.321                | Oxynit Soluções em Gases                                                                                         | 2.801,84    | 08/04/2025        | Manutenção de máquinas e equipamentos |
| 01/04/2025      | 4.636                 | Quantico Digital Soluções em Arquivos Digitais e Físicos                                                         | 694,50      | 08/04/2025        | Serviços de terceiros                 |
| 27/03/2025      | 36                    | Ligiane Aparecida Pontes Cardoso                                                                                 | 1.080,00    | 08/04/2025        | Aquisição de Uniformes                |
| 08/04/2025      | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                                                               | 10,00       | 08/04/2025        | Despesas bancárias                    |
| 02/04/2025      | 21.393                | LM Atacado e Varejo Ltda                                                                                         | 47,70       | 09/04/2025        | Material de consumo                   |
| 09/04/2025      | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                                                               | 1,00        | 09/04/2025        | Despesas bancárias                    |
| 01/04/2025      | 112                   | F.F.N Comercial de Produtos Ortopedicos e Serviços de Imobilizações Ortopedicas Ltda-serv.imobilizações gessadas | 10.296,00   | 10/04/2025        | Serviços de terceiros                 |
| 01/04/2025      | 67                    | F L Serviços de Manutenção de Aparelhos e Equipamentos Médicos Ltda-serv.radiologia                              | 23.100,00   | 10/04/2025        | Serviços de terceiros                 |
| 13/03/2025      | 218.745               | Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda                                                          | 644,00      | 10/04/2025        | Material hospitalar e cirúrgico       |
| 02/04/2025      | 56.430                | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda.                                                             | 3.121,53    | 10/04/2025        | Manutenção de software                |
| 03/04/2025      | 25                    | Ademir Damasceno                                                                                                 | 8.604,00    | 10/04/2025        | Manutenção Predial                    |
| 10/04/2025      | Tarifa Postagem       | Tec-Rad T em Radioprot Ltda ME                                                                                   | 29,00       | 10/04/2025        | Serviços de terceiros                 |
| 13/03/2025      | 20                    | Juliano Magno de Souza                                                                                           | 450,00      | 10/04/2025        | Manutenção Predial                    |
| 10/04/2025      | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                                                               | 25,45       | 10/04/2025        | Despesas bancárias                    |
| 12/03/2025      | 28.212                | Sebastião da Silva Fulaneto e Cia Ltda                                                                           | 172,50      | 11/04/2025        | Manutenção Predial                    |
| 12/03/2025      | 52.846                | Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda                                                                     | 74,97       | 11/04/2025        | Material de higiene e limpeza         |
| 12/03/2025      | 74.439                | Xavier Comercio de Soldas Ltda                                                                                   | 109,00      | 11/04/2025        | Manutenção Predial                    |
| 12/03/2025      | 224.078               | Mil Cores Comercio de Tintas de Assis Ltda                                                                       | 601,00      | 11/04/2025        | Manutenção Predial                    |
| 11/04/2025      | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                                                               | 11,70       | 11/04/2025        | Despesas bancárias                    |
| 13/03/2025      | 448.464               | Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda                                                                             | 2.005,23    | 14/04/2025        | Material hospitalar e cirúrgico       |
| 14/03/2025      | 310.568               | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda                                                                               | 2.817,50    | 14/04/2025        | Material hospitalar e cirúrgico       |
| 13/03/2025      | 331.464               | Crismed Comercial Hospitalar Ltda                                                                                | 739,40      | 14/04/2025        | Material hospitalar e cirúrgico       |
| 28/03/2025      | 20.304                | L O Favaro Confecções                                                                                            | 1.079,88    | 15/04/2025        | Aquisição de Uniformes                |
| 07/04/2025      | 472                   | Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Coodenação Médica                                                                    | 6.569,50    | 15/04/2025        | Honorários médicos                    |
|                 |                       | Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Serviços Médicos prestados                                                           | 290.950,77  |                   | Honorários médicos                    |



## RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 04/2025

|            |                       |                                                                              |           |            |                                 |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 01/04/2025 | 2.112                 | Geatel Teleinformática, Segurança Eletrônica e Energia Solar Ltda            | 132,67    | 15/04/2025 | Serviços de terceiros           |
| 01/04/2025 | 2.109                 | Geatel Teleinformática, Segurança Eletrônica e Energia Solar Ltda            | 1.911,34  | 15/04/2025 | Serviços de terceiros           |
| 15/04/2025 | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                           | 10,00     | 15/04/2025 | Despesas bancárias              |
| 31/03/2025 | processamento 03/2025 | FGTS-Funcionários                                                            | 10.509,45 | 17/04/2025 | Folha de Pagamento              |
| 11/04/2025 | 9.614                 | Medtrab Clínica Medica Ltda                                                  | 2.370,00  | 17/04/2025 | Serviços de terceiros           |
| 18/03/2025 | 28.245                | Sebastião da Silva Fulaneto e Cia Ltda                                       | 375,90    | 17/04/2025 | Manutenção Predial              |
| 04/04/2025 | 67.490.417            | Energia Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S/A                             | 14.929,32 | 17/04/2025 | Utilidade pública               |
| 03/04/2025 | 3 contas              | Telefônica Brasil S.A.                                                       | 185,21    |            | Utilidade pública               |
| 17/04/2025 | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                           | 13,72     | 17/04/2025 | Despesas bancárias              |
| 21/03/2025 | 794.189-1/2           | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit Ltda                             | 3.372,52  | 22/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 20/03/2025 | 3.219                 | Quase Tudo de Assis Materiais para Construção Ltda-ME                        | 321,00    | 22/04/2025 | Manutenção Predial              |
| 20/03/2025 | 3.218                 | Quase Tudo de Assis Materiais para Construção Ltda-ME                        | 399,00    |            | Móveis e utensílios             |
| 14/04/2025 | 26                    | Ademir Damasceno                                                             | 6.156,00  | 22/04/2025 | Refeições para pacientes        |
| 25/03/2025 | 220.868-1/2           | Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda                      | 3.824,87  | 22/04/2025 | Medicamentos                    |
| 04/04/2025 | 151                   | Silvio Piedade Junio-Exclusivart Comunicação Visual                          | 220,00    | 22/04/2025 | Material de segurança           |
| 20/03/2025 | 5.417                 | Edivaldo Fermino Vieira-ME                                                   | 9.510,00  | 22/04/2025 | Medicamentos                    |
| 25/03/2025 | 312102-1/4            | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda                                           | 2.821,01  | 22/04/2025 | Medicamentos                    |
| 24/03/2025 | 70.369                | Medmaster Comercial Ltda EPP                                                 | 440,00    | 22/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 20/03/2025 | 8.743                 | Elvis da Silva Assis                                                         | 753,60    | 22/04/2025 | Material de higiene e limpeza   |
| 08/04/2025 | 160.025               | Reci Comercio de Embalagens Plasticas e Vidros Ltda                          | 709,20    | 22/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 25/03/2025 | 70.395                | Medmaster Comercial Ltda EPP                                                 | 2.957,60  | 22/04/2025 | Medicamentos                    |
| 22/04/2025 | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                           | 24,58     | 22/04/2025 | Despesas bancárias              |
| 22/04/2025 | 2.451                 | Ulrik Clean Ltda- Contrato serviço de higiene e limpeza                      | 93.754,99 | 23/04/2025 | Serviços de terceiros           |
| 26/03/2025 | 70.431                | Medmaster Comercial Ltda EPP                                                 | 19,20     | 23/04/2025 | Medicamentos                    |
| 26/03/2025 | 38.808                | Altolim Comercial Assis Eireli-ME                                            | 207,30    | 23/04/2025 | Material de escritório          |
| 26/03/2025 | 70.435                | Medmaster Comercial Ltda EPP                                                 | 269,60    | 23/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 25/03/2025 | 332.180               | Crismed Comercial Hospitalar Ltda                                            | 1.960,00  | 24/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 25/03/2025 | 312.060               | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda                                           | 4.000,00  | 24/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 29/03/2025 | 1.167.324             | Cabo Serviços de Telecomunicações S.A.-Alares                                | 34,96     | 24/04/2025 | Serviços de terceiros           |
| 29/03/2025 | 245.706               | Cabo Serviços de Telecomunicações S.A.-Alares                                | 4,04      |            | Serviços de terceiros           |
| 25/03/2025 | 22.960                | Cirurgica e Dental Assis Ltda                                                | 392,00    | 24/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 25/03/2025 | 332.194               | Crismed Comercial Hospitalar Ltda                                            | 1.767,02  | 24/04/2025 | Medicamentos                    |
| 21/03/2025 | 827.832               | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit Ltda                             | 1.900,57  | 25/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 25/03/2025 | 58                    | Noelle Monterio Casado Leandro                                               | 130,00    | 25/04/2025 | Material de consumo             |
| 15/04/2025 | 7.097                 | Laboratorio de Análises Clínicas Furlan Ltda - Contrato exames laboratoriais | 90.910,61 | 25/04/2025 | Serviços laboratoriais          |
| 26/03/2025 | 70.429                | Medmaster Comercial Ltda EPP                                                 | 846,79    | 25/04/2025 | Medicamentos                    |
| 26/03/2025 | 11.080.343            | Servimed Comercial Ltda                                                      | 1.485,00  | 25/04/2025 | Medicamentos                    |
| 25/04/2025 | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                           | 10,00     | 25/04/2025 | Despesas bancárias              |
| 31/03/2025 | 36.305-1/3            | Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda                                       | 7.483,98  | 28/04/2025 | Material hospitalar e cirúrgico |
| 27/03/2025 | 2.857                 | Prime Acesso Ltda                                                            | 350,30    | 28/04/2025 | Material de escritório          |
| 28/04/2025 | Tarifa Bancária       | Tarifa pix enviado                                                           | 3,46      | 28/04/2025 | Despesas bancárias              |
| 01/04/2025 | 70.561                | Medmaster Comercial Ltda EPP                                                 | 265,86    | 29/04/2025 | Medicamentos                    |



## RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 04/2025

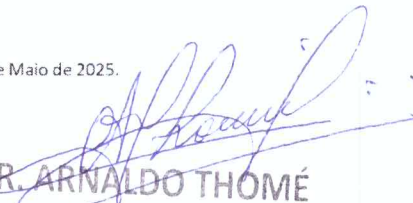
|            |                 |                                                |           |            |                          |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 25/03/2025 | 312102-2/4      | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda             | 2.821,01  | 29/04/2025 | Medicamentos             |
| 31/03/2025 | Lav.03/2025     | Santa Casa de Misericórdia de Assis            | 18.484,00 | 30/04/2025 | Serviços de terceiros    |
| 30/04/2025 | 136             | E do Carmo Rodrigues                           | 2.800,00  | 30/04/2025 | Serviços de terceiros    |
| 23/04/2025 | 27              | Ademir Damasceno                               | 5.616,00  | 30/04/2025 | Refeições para pacientes |
| 22/04/2025 | 1.412           | Agua Solutions Ltda - Contrato Computadores    | 3.360,00  | 30/04/2025 | Locação de Equipamentos  |
| 30/04/2025 | 5.441           | Edivaldo Fermino Vieira-ME                     | 5.280,00  | 30/04/2025 | Medicamentos             |
| 10/03/2025 | 216.299         | Info Telecomunicações Ltda - Contrato internet | 1.005,00  | 30/04/2025 | Locação de Equipamentos  |
| 18/04/2025 | C45718          | Center Maq Comercio de Maquinas e Papeis Ltda  | 6.233,12  | 30/04/2025 | Locação de Equipamentos  |
| 30/04/2025 | Tarifa Bancária | Tarifa pix enviado                             | 20,00     | 30/04/2025 | Despesas bancárias       |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b> | <b>797.234,84</b> |
|--------------------------------|-------------------|

| RESUMO DO CONVENIO              | R\$              |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                  | 0,00             |
| Recebimento do Termo de Fomento | 829.447,50       |
| Rendimento de aplicação         | 167,56           |
| Total das Despesas              | 797.234,84       |
| <b>SALDO DO CONVÊNIO</b>        | <b>32.380,22</b> |

| RESUMO DO SALDO BANCÁRIO            | R\$              |
|-------------------------------------|------------------|
| saldo anterior                      | 0,00             |
| saldo da conta corrente             | 0,00             |
| saldo da aplicação                  | 32.380,22        |
| <b>SALDO DO BANCO EM 30/04/2025</b> | <b>32.380,22</b> |

Assis, 20 de Maio de 2025.

  
**DR. ARNALDO THOMÉ**  
Provedor OSS Santa Casa de Assis  
CPF: 707.684.478-87 - OAB: 65965





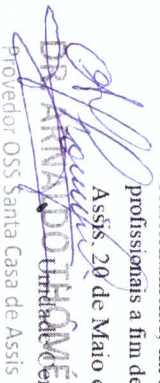
PRESTAÇÃO DE CONTAS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - UPA

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2025          | MARÇO   |  | ABRIL   |  | MAIO       |  | JUNHO      |  | JULHO     |  |
|---------------------------------------|---------|--|---------|--|------------|--|------------|--|-----------|--|
|                                       | FONTE 1 |  | FONTE 5 |  | FONTE 1    |  | FONTE 5    |  | FONTE 1   |  |
|                                       | FONTE 1 |  | FONTE 5 |  | FONTE 1    |  | FONTE 5    |  | FONTE 1   |  |
| RECEITA                               |         |  |         |  |            |  |            |  |           |  |
| SALDO ANTERIOR                        | 0,00    |  | 0,00    |  | 0,00       |  | 32.380,22  |  | 32.380,22 |  |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 0,00    |  | 0,00    |  | 167,56     |  | 0,00       |  | 0,00      |  |
| REPASSES NO MÊS                       | 0,00    |  | 0,00    |  | 619.447,50 |  | 210.000,00 |  | 32.380,22 |  |
| TOTAL DA RECEITA                      | 0,00    |  | 0,00    |  | 619.615,06 |  | 210.000,00 |  | 32.380,22 |  |
| DESPESAS                              |         |  |         |  |            |  |            |  |           |  |
| Refeições para pacientes              | 0,00    |  | 0,00    |  | 21.108,00  |  | 0,00       |  |           |  |
| Folha de Pagamento                    | 0,00    |  | 0,00    |  | 127.335,83 |  | 0,00       |  |           |  |
| Despesas bancárias                    | 0,00    |  | 0,00    |  | 159,16     |  | 0,00       |  |           |  |
| Material de escritório                | 0,00    |  | 0,00    |  | 727,60     |  | 0,00       |  |           |  |
| Manutenção Predial                    | 0,00    |  | 0,00    |  | 11.568,40  |  | 0,00       |  |           |  |
| Aquisição de Uniformes                | 0,00    |  | 0,00    |  | 2.699,82   |  | 0,00       |  |           |  |
| Manutenção de máquinas e equipamentos | 0,00    |  | 0,00    |  | 2.801,84   |  | 0,00       |  |           |  |
| Serviços de terceiros                 | 0,00    |  | 0,00    |  | 153.611,50 |  | 0,00       |  |           |  |
| Material de consumo                   | 0,00    |  | 0,00    |  | 177,70     |  | 0,00       |  |           |  |
| Material hospitalar e cirúrgico       | 0,00    |  | 0,00    |  | 26.734,00  |  | 0,00       |  |           |  |
| Manutenção de software                | 0,00    |  | 0,00    |  | 3.121,53   |  | 0,00       |  |           |  |
| Material de higiene e limpeza         | 0,00    |  | 0,00    |  | 828,57     |  | 0,00       |  |           |  |
| Honorários médicos                    | 0,00    |  | 0,00    |  | 87.520,27  |  | 210.000,00 |  |           |  |
| Utilidade pública                     | 0,00    |  | 0,00    |  | 15.114,53  |  | 0,00       |  |           |  |
| Móveis e utensílios                   | 0,00    |  | 0,00    |  | 399,00     |  | 0,00       |  |           |  |
| Medicamentos                          | 0,00    |  | 0,00    |  | 31.598,36  |  | 0,00       |  |           |  |
| Material de segurança                 | 0,00    |  | 0,00    |  | 220,00     |  | 0,00       |  |           |  |
| Serviços laboratoriais                | 0,00    |  | 0,00    |  | 90.910,61  |  | 0,00       |  |           |  |
| Locação de Equipamentos               | 0,00    |  | 0,00    |  | 10.598,12  |  | 0,00       |  |           |  |
| Equipamentos de Informática           | 0,00    |  | 0,00    |  | 0,00       |  | 0,00       |  |           |  |
| Gêneros Alimentícios                  | 0,00    |  | 0,00    |  | 0,00       |  | 0,00       |  |           |  |
| TOTAL DA DESPESA                      | 0,00    |  | 0,00    |  | 587.234,84 |  | 210.000,00 |  | 0,00      |  |
| SALDO MENSAL                          | 0,00    |  | 0,00    |  | 32.380,22  |  | 0,00       |  | 32.380,22 |  |

Durante este período transitório, o valor destinado a despesas com serviços de terceiros extrapolou o inicialmente previsto, tendo em vista que o processo de contratação de profissionais efetivos (sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)) tem enfrentado atrasos, principalmente devido à escassez de mão de obra qualificada no setor em questão, com isso houve a necessidade de manter, temporariamente, a utilização de serviços prestados por terceiros (pessoa jurídica), visando garantir a continuidade das atividades e o cumprimento das demandas operacionais, até que o quadro próprio de funcionários seja devidamente estruturado.

Adicionalmente, em razão do aumento significativo na demanda por atendimentos médicos relacionados à dengue, durante os horários de pico, reforçamos as equipes com um maior número de profissionais a fim de assegurar maior celeridade no atendimento à população.

Assis, 20 de Maio de 2025.

  
Dr. ANTONIO THOMAS DE CARVALHO  
Provvedor OSS Santa Casa de Assis  
Unidade Central: Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, nº 166 - Telefone (18) 3302-3311 / Unidade Europa: Avenida Otto Ribeiro, nº 500 - Telefone (18) 3302-3341  
CPF: 707.684.478-87 - OAB: 65965  
www.santacasadeassis.org.br



☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041124865987009  
04/07/2025 11:29:21

## Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
 Conta corrente 62317-2 UPA SANTA CASA MASSIS  
 Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C       |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 41.341.554.196.002  | 210.000,00 C |              |
|               |               |            |       | 04/04 13:41 44364826000105 SANTA CASA  |                     |              |              |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 437.850.707.535.171 | 619.447,50 C |              |
|               |               |            |       | 04/04 13:44 44364826000105 SANTA CASA  |                     |              |              |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.401              | 9.336,00 D   |              |
|               |               |            |       | 04/04 14:45 ADEMIR DAMASCENO           |                     |              |              |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.402              | 116.826,38 D |              |
|               |               |            |       | 04/04 15:22 SANTA CASA                 |                     |              |              |
| 04/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 890.941.200.133.585 | 20,00 D      | 703.265,12 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025 |                     |              |              |
| 07/04/2025    |               | 0223       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.570.000.024.448 | 170,00 D     |              |
|               |               |            |       | 07/04 17:02 IVANI M O 06810444890      |                     |              |              |
| 07/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.701              | 935,00 D     |              |
|               |               |            |       | 07/04 17:02 Guilherme Cardoso Silva    |                     |              |              |
| 07/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.702              | 539,94 D     |              |
|               |               |            |       | LO FAVARO CONFECCOES                   |                     |              |              |
| 07/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 830.971.204.004.069 | 9,25 D       | 701.610,93 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025 |                     |              |              |
| 08/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.801              | 2.801,84 D   |              |
|               |               |            |       | 08/04 17:00 OXYNIT SOLUCOES EM GASES L |                     |              |              |
| 08/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.802              | 694,50 D     |              |
|               |               |            |       | QUANTICO DIGITAL                       |                     |              |              |
| 08/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.803              | 1.080,00 D   |              |
|               |               |            |       | 08/04 17:00 52085519 LIGIANE APARECIDA |                     |              |              |
| 08/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 890.981.200.214.803 | 10,00 D      | 697.024,59 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025 |                     |              |              |
| 09/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.901              | 47,70 D      |              |
|               |               |            |       | 09/04 15:41 L M ATACADO LTDA ME        |                     |              |              |
| 09/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 890.991.200.107.207 | 1,00 D       | 696.975,89 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025 |                     |              |              |
| 10/04/2025    |               | 0223       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.223.000.052.108 | 10.296,00 D  |              |
|               |               |            |       | 10/04 16:41 F.F.N C P O S IMOBIL       |                     |              |              |
| 10/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.001              | 23.100,00 D  |              |
|               |               |            |       | 10/04 16:42 F L SERVICOS DE MANUTENCAO |                     |              |              |
| 10/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.002              | 644,00 D     |              |
|               |               |            |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |              |
| 10/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.003              | 3.121,53 D   |              |
|               |               |            |       | WARELINE DO BRASIL                     |                     |              |              |



|                   |      |                 |                                        |                     |              |              |  |
|-------------------|------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 04/07/2025, 11:29 |      | Banco do Brasil |                                        |                     |              |              |  |
| 10/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.004              | 8.604,00 D   |              |  |
|                   |      |                 | 10/04 16:42 ADEMIR DAMASCENO           |                     |              |              |  |
| 10/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.005              | 29,00 D      |              |  |
|                   |      |                 | 10/04 16:42 TEC-RAD T EM RADIOPROT LTD |                     |              |              |  |
| 10/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.006              | 450,00 D     |              |  |
|                   |      |                 | 10/04 16:42 J M DE SOUZA VIDRACARIA    |                     |              |              |  |
| 10/04/2025        | 0000 | 13113           | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 881.001.201.643.650 | 25,45 D      | 650.705,91 C |  |
|                   |      |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025 |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 14397           | 821 Pix - Recebido                     | 111.630.417.627.842 | 24.047,96 C  |              |  |
|                   |      |                 | 11/04 16:30 44364826000105 SANTA CASA  |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.101              | 172,50 D     |              |  |
|                   |      |                 | 11/04 17:04 SEBASTIAO DA SILVA FULANET |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.102              | 74,97 D      |              |  |
|                   |      |                 | FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D         |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.103              | 24.047,96 D  |              |  |
|                   |      |                 | 11/04 17:04 SANTA C M ASSIS            |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.104              | 109,00 D     |              |  |
|                   |      |                 | XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA         |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.105              | 601,00 D     |              |  |
|                   |      |                 | MIL CORES COMERCIO DE TINTAS D         |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 13113           | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.011.100.267.703 | 11,70 D      |              |  |
|                   |      |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025 |                     |              |              |  |
| 11/04/2025        | 0000 | 00000           | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 649.736,74 D | 0,00 C       |  |
|                   |      |                 | Rende Facil                            |                     |              |              |  |
| 14/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.401              | 2.005,23 D   |              |  |
|                   |      |                 | LONDRICIR                              |                     |              |              |  |
| 14/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.402              | 2.817,50 D   |              |  |
|                   |      |                 | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |              |  |
| 14/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.403              | 739,40 D     |              |  |
|                   |      |                 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |              |              |  |
| 14/04/2025        | 0000 | 00000           | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.562,13 C   | 0,00 C       |  |
|                   |      |                 | Rende Facil                            |                     |              |              |  |
| 15/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.501              | 1.079,88 D   |              |  |
|                   |      |                 | LO FAVARO CONFECÇOES                   |                     |              |              |  |
| 15/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.502              | 297.520,27 D |              |  |
|                   |      |                 | 15/04 16:12 RMM SERVICOS EM SAUDE      |                     |              |              |  |
| 15/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.503              | 132,67 D     |              |  |
|                   |      |                 | GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN         |                     |              |              |  |
| 15/04/2025        | 0000 | 13105           | 109 Pagamento de Boleto                | 41.504              | 1.911,34 D   |              |  |
|                   |      |                 | GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN         |                     |              |              |  |
| 15/04/2025        | 0000 | 13113           | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.051.200.150.534 | 10,00 D      |              |  |
|                   |      |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025 |                     |              |              |  |
| 15/04/2025        | 0000 | 00000           | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 300.654,16 C | 0,00 C       |  |
|                   |      |                 | Rende Facil                            |                     |              |              |  |
| 16/04/2025        | 0000 | 14397           | 900 Pix - Rejeitado                    | 161.625.406.171.772 | 15.114,53 C  |              |  |
|                   |      |                 | 16/04 16:25 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST |                     |              |              |  |
| 16/04/2025        | 0000 | 13105           | 144 Pix - Enviado                      | 41.601              | 15.114,53 D  | 0,00 C       |  |
|                   |      |                 | 16/04 16:25 FEMA                       |                     |              |              |  |
| 17/04/2025        | 0223 | 99015           | 470 Transferência enviada              | 550.223.000.004.405 | 10.509,45 D  |              |  |
|                   |      |                 | 17/04 15:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI   |                     |              |              |  |
| 17/04/2025        | 0223 | 99015           | 470 Transferência enviada              | 550.223.000.036.011 | 2.370,00 D   |              |  |



|            |      |       |                                                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURDENT ASSIS                        | 42.404              | 392,00 D    |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         | 42.405              | 1.767,02 D  |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                 | 9.903               | 8.158,02 C  | 0,00 C |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         | 42.501              | 1.900,57 D  |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO         | 42.502              | 130,00 D    |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>25/04 15:42 LABORATORIO FURLAN               | 42.503              | 90.910,61 D |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP           | 42.504              | 846,79 D    |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RED SA                                 | 42.505              | 1.485,00 D  |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025  | 891.151.200.235.293 | 10,00 D     |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                 | 9.903               | 95.282,97 C | 0,00 C |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         | 42.801              | 7.483,98 D  |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/04 15:52 PRIMEACESSO                      | 42.802              | 350,30 D    |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025  | 871.181.100.152.718 | 3,46 D      |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                 | 9.903               | 7.837,74 C  | 0,00 C |
| 29/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP           | 42.901              | 265,86 D    |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA                 | 42.902              | 2.821,01 D  |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                 | 9.903               | 3.086,87 C  | 0,00 C |
| 30/04/2025 | 0223 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/04 17:34 ASSOC CARI STA CASA ASSI | 550.223.000.004.405 | 18.484,00 D |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/04 10:27 R E G SOLUCOES ELETRICAS         | 43.001              | 2.800,00 D  |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/04 16:40 ADEMIR DAMASCENO                 | 43.002              | 5.616,00 D  |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AGUIA SOLUTIONS LTDA                   | 43.003              | 3.360,00 D  |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EDIVALDO FERMINO VIEIRA                | 43.004              | 5.280,00 D  |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INFO TELECOMUNICACOES LTDA             | 43.005              | 1.005,00 D  |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA         | 43.006              | 6.233,12 D  |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025  | 801.201.200.104.646 | 20,00 D     |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 42.798,12 C |        |

Rende Facil

30/04/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

223-2

**Conta**

62317-2

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

**CNPJ**

44.364.826/0001-05

### Resumo do mês - Abril/2025

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>   | R\$ 0,00       |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 649.736,74 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 617.524,08 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 167,56     |
| Saldo bruto em <b>30/04/2025</b> : | R\$ 32.380,22  |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido  |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 31/03/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |
| 11/04/2025 | Aplicação      | R\$ 649.736,74 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 649.736,74 |
| 14/04/2025 | Resgate        | R\$ 5.561,84   | R\$ 0,29    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.562,13   |
| 15/04/2025 | Resgate        | R\$ 300.622,58 | R\$ 31,58   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300.654,16 |
| 17/04/2025 | Resgate        | R\$ 28.377,64  | R\$ 5,96    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28.383,60  |
| 22/04/2025 | Resgate        | R\$ 31.501,11  | R\$ 8,27    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31.509,38  |
| 23/04/2025 | Resgate        | R\$ 94.221,39  | R\$ 29,70   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 94.251,09  |
| 24/04/2025 | Resgate        | R\$ 8.155,03   | R\$ 2,99    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.158,02   |
| 25/04/2025 | Resgate        | R\$ 95.242,94  | R\$ 40,03   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95.282,97  |
| 28/04/2025 | Resgate        | R\$ 7.834,04   | R\$ 3,70    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.837,74   |
| 29/04/2025 | Resgate        | R\$ 3.085,25   | R\$ 1,62    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.086,87   |
| 30/04/2025 | Resgate        | R\$ 42.773,40  | R\$ 24,72   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.798,12  |
| 30/04/2025 | Saldo Final    | R\$ 32.361,52  | R\$ 18,70   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414285535401  
04/04/2025 14:48:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.08  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250404170842698498563  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$9.336,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/04/2025 - 14:45:48  
DESCRICAO: NF 24  
-----

PAGO PARA: Ademir Damasceno  
CNPJ: 8.916.806/0001-36  
CHAVE PIX: +5518996986443  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000518313879  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 14:45:50

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 2.704.18A.1FE.56E.C0F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

24

Código de Verificação de Autenticidade

8Z0MTMQVG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/03/2025 às 08:14:40

Chave de Acesso

6656679MATH6X8HBXB2GP5A10QKIM0IP

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

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

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/03/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.916.806/0001-36 RG/Inscrição Estadual 49666 Inscrição Municipal 000029448 Nome/Razão Social ADEMIR DAMASCENO

Logradouro AV DOM ANTONIO, 257 Complemento Bairro VILA GLORIA

CEP 19806-170 Cidade ASSIS-SP Telefone E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05 RG/Inscrição Estadual Isenta Inscrição Municipal 1407 Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 Complemento Bairro CENTRO

CEP/Cod. Postal 19814-015 Cidade/País ASSIS - SP Cod. IBGE 3504008 Telefone 18 33023311 E-mail financeiro1@santacasadeassis.org.br

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                             | Vlr. Unitário | Total        |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 778,00 | UN         | Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, almoço e jantar do período de 10/03 a 20/03. | 12,00         | R\$ 9.336,00 |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Azevedo Dias

RG: 44.125.352-2

Data: 24/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan

Mov: 7195 -> lançamento 20/03/25

Data: 24/03/25 UPA RUY SILVA

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,11

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM

2,8152%

0000170000010

5620104

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 9.336,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 9.336,00

R\$ 262,83

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\$ 9.336,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Dados para pagamento: 30/03/2025

Pix 18-996986443

Conta jurídica

Banco: 290

Agência: 0001

Número da conta: 51831387-9

Murilo Dionizio

COREN-SP 43434 ENF

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8Z0MTMQVG

Data

CPF/RG

Assinatura

11/04/25 = Ana Beatriz (carimbo) avisei que pagamos dia 04/04/25 se recebeu



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330710497326041  
07/04/2025 10:54:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.27  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250404181429454635614  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$116.826,38  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/04/2025 - 15:22:27  
DESCRICAO: FOLHA DE PAGAMENTO UPA  
-----

PAGO PARA: Santa Casa  
CNPJ: 44.364.826/0001-05  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130008504  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:22:31

=====

DOCUMENTO: 040402  
AUTENTICACAO SISBB: 3.87A.47D.8D4.B93.AE0  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

## Detalhes da Transmissão

## Informações do cliente

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS  
Produto: 04 - Pagamento Salários  
Agência/Conta: 0092/130008504

CPF/CNPJ Cliente: 44.364.826/0001-05  
Convênio: 00330092008300091122

## Status das operações

Enviados  
**68**

ACEITOS  
**66**

Rejeitados  
**2**

## Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa  
Layout: YLEC2402  
N. de bytes: 000033600  
Nome do arquivo: UPA-FOLHA-04-04-2025.TXT

Cod. Estação: ZAZ1  
Id. Arquivo: 2025040404ZAZ1994868  
N. Remessa: 0002759

## Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING  
Serviço: 001  
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS  
Data expurgo: 19/05/2025  
Observações:

Data/Hora Transmissão: 04/04/2025 15:16  
Situação: Aceito Parcialmente  
Data/Hora Etapa: 04/04/2025 15:17  
Valor total: R\$ 116.826,36

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 726 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)



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

## Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 2.188,45**Tipo de transferência  
celularForma de pagamento  
Ag 0092 - Cc 13000850-4Data do pagamento  
04/04/2025

## Dados do recebedor

Para  
TATIANE GONCALVES RIZZONICPF  
\*\*\*.238.048-\*\*Chave  
(18) \* \*\*\*\*-\*866Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados do pagador

De  
SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSISCPF  
44.\*\*\*.\*\*\*/\*-05Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820250404185837125537704Data e hora da transação  
04/04/2025 - 15:59:26Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06D6D9A032493F4C9880

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Região Metropolitana)  
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)





## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

## Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 988,49**Tipo de transferência  
celularForma de pagamento  
Ag 0092 - Cc 13000850-4Data do pagamento  
04/04/2025

## Dados do recebedor

Para  
TAYRINI PAULINO FERNANDESCPF  
\*\*\*.683.528-\*\*Chave  
(18) \* \*\*\*\*-\*612Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Dados do pagador

De  
SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSISCPF  
44.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-05Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820250404185737125316991Data e hora da transação  
04/04/2025 - 15:58:02Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06BC88CD81AAE24C20BB

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Região Metropolitana)  
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)

PROCESSAMENTO: 03/2025

Impresso em 04/04/2025 10:45:55

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 04/04/2025 / UN NEG: 7 - UPA /

| CÓDIGO NOME                                           | CARGO                       | CUSTO | BCO/AG. | C/C CRÉDITO   | C.P.F.         | PAGTO.     | VALOR    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|---------------|----------------|------------|----------|
| BANCO: SANTANDER                                      |                             |       |         |               |                |            |          |
| 2646 ADRIANA DE AZEVEDO MONTEIRO                      | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30020 | 0330092 | 00071032396-2 | 120.180.448-50 | 04/04/2025 | 1.259,26 |
| 2684 ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA                        | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30020 | 0330316 | 01018358-6    | 583.913.168-74 | 04/04/2025 | 607,17   |
| 2614 ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES                   | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330092 | 01067235-5    | 219.301.648-82 | 04/04/2025 | 1.419,64 |
| 2625 AMANDA LORENZETTI                                | ENFERMEIRO JR               | 30020 | 0330092 | 01054611-1    | 098.869.779-30 | 04/04/2025 | 2.479,51 |
| 2624 ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTOENFERMEIRO JR |                             | 30020 | 0330092 | 00071019482-1 | 390.474.848-35 | 04/04/2025 | 2.726,37 |
| 2644 ANA CAROLINA GREGORIO ROSA                       | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330131 | 01022726-3    | 435.879.108-55 | 04/04/2025 | 1.498,66 |
| 2619 ANA CLARA FERREIRA DE MORAES                     | ENFERMEIRO JR               | 30021 | 0330092 | 00071032374-2 | 311.962.268-06 | 04/04/2025 | 2.188,45 |
| 2630 ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO                    | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30021 | 0330092 | 00071020929-3 | 388.996.858-94 | 04/04/2025 | 1.257,16 |
| 2664 ARIELE CALISTO DA CRUZ                           | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330316 | 01017876-4    | 456.937.518-99 | 04/04/2025 | 1.359,93 |
| 2681 BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA                     | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 20309 | 0330092 | 01063881-2    | 436.822.088-95 | 04/04/2025 | 792,87   |
| 2676 BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA             | AUXILIAR FARMACIA I         | 20308 | 0330092 | 01071431-2    | 072.653.985-64 | 04/04/2025 | 910,76   |
| 2657 BRUNA ALCANTUD LEITE                             | AUXILIAR FARMACIA I         | 20308 | 0330092 | 00071032451-6 | 500.022.098-61 | 04/04/2025 | 1.108,05 |
| 2656 BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS                    | AUXILIAR FARMACIA I         | 20308 | 0330092 | 01061535-4    | 420.705.838-99 | 04/04/2025 | 1.243,61 |
| 2658 BRUNA ROSA FURLAN                                | FARMACEUTICO JR             | 20308 | 0330092 | 00071032462-6 | 396.768.128-97 | 04/04/2025 | 2.611,93 |
| 2674 BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS                  | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 20907 | 0330316 | 00071007702-4 | 386.054.648-10 | 04/04/2025 | 1.244,21 |
| 2683 CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO                  | ENFERMEIRO JR               | 30020 | 0330316 | 00071007711-0 | 456.612.488-65 | 04/04/2025 | 1.277,93 |
| 2650 CAMILA OLANTI CAMPOS                             | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330031 | 01008473-1    | 378.211.918-50 | 04/04/2025 | 1.259,26 |
| 2633 CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA                     | ENFERMEIRO JR               | 30020 | 0330092 | 00071032449-9 | 158.802.888-70 | 04/04/2025 | 2.416,41 |
| 2643 CRISTIANA FATIMA RODRIGUES                       | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330092 | 01039121-0    | 206.323.168-02 | 04/04/2025 | 1.387,77 |
| 2637 ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE                    | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 20907 | 0330092 | 00071032371-1 | 188.344.208-70 | 04/04/2025 | 1.780,81 |
| 2669 ELIANE APARECIDA DOS SANTOS                      | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30021 | 0330092 | 00071013867-0 | 049.785.659-01 | 04/04/2025 | 1.712,12 |
| 2612 GABRIELA FERREIRA DA SILVA                       | ENFERMEIRO JR               | 30019 | 0330092 | 00071013050-0 | 470.467.498-33 | 04/04/2025 | 3.909,51 |
| 2671 GABRIELA GARCIA PEREIRA                          | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30021 | 0330131 | 01017090-3    | 488.098.448-58 | 04/04/2025 | 1.725,43 |
| 2615 GABRIELLA DA SILVA PARIZ                         | ENFERMEIRO JR               | 30019 | 0330092 | 00071032381-4 | 235.581.068-06 | 04/04/2025 | 2.414,70 |
| 2673 GERALDO CARDOSO JUNIOR                           | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 20907 | 0330092 | 00071032476-7 | 318.861.698-88 | 04/04/2025 | 1.496,99 |
| 2617 GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAEENFERMEIRO JR |                             | 30019 | 0330092 | 00071032380-7 | 436.702.138-64 | 04/04/2025 | 2.477,42 |
| 2616 GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA                          | ENFERMEIRO JR               | 21302 | 0330131 | 01018476-2    | 286.773.298-03 | 04/04/2025 | 3.196,54 |
| 2627 IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA                   | ENFERMEIRO JR               | 30021 | 0330405 | 01007263-4    | 365.273.818-75 | 04/04/2025 | 2.409,57 |
| 2668 INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS                    | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330540 | 01010827-6    | 438.457.478-97 | 04/04/2025 | 1.299,97 |
| 2640 ISIS PROENCA DE OLIVEIRA                         | ENFERMEIRO JR               | 30021 | 0330092 | 00071032448-2 | 303.702.238-88 | 04/04/2025 | 2.714,89 |
| 2626 IVANESSA DE JESUS LACERDA                        | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30021 | 0330092 | 00071032401-1 | 416.877.718-98 | 04/04/2025 | 1.259,26 |
| 2623 JOANA DE FATIMA BONILHO                          | ENFERMEIRO JR               | 30021 | 0330092 | 00071032382-1 | 370.344.168-26 | 04/04/2025 | 2.416,41 |
| 2652 JONATAN ACACIO DIAS                              | ASSISTENTE ALMOXARIFADO I   | 20307 | 0330092 | 1038137-6     | 397.507.688-76 | 04/04/2025 | 1.296,61 |
| 2639 JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA                  | TECNICO ENFERMAGEM JR       | 30019 | 0330092 | 00071032437-2 | 439.874.728-12 | 04/04/2025 | 1.419,64 |
| 2638 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA                         | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 20907 | 0330092 | 00071032395-5 | 049.397.498-94 | 04/04/2025 | 1.731,86 |
| 2659 JOSE ROGERIO MARTINS                             | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 20907 | 0330092 | 01058014-2    | 110.743.368-10 | 04/04/2025 | 1.450,81 |

Memphis

TOTAL DESTA FOLHA:

63.761,49



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RELATÓRIO BANCÁRIO - FOLHA PAGAMENTO

PROCESSAMENTO: 03/2025

Impresso em 04/04/2025 10:45:56

Página 2

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 04/04/2025 / UN.NEG: 7 - UPA /

| CÓDIGO | NOME                               | CARGO                              | CUSTO | BCO/AG. | C/C CRÉDITO   | C.P.F.         | PAGTO.     | VALOR      |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|------------|------------|
| 2621   | JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA           | ENFERMEIRO JR                      | 30019 | 0330092 | 01052020-3    | 278.811.718-39 | 04/04/2025 | 2.416,41   |
| 2632   | KAAREN REGINA BARBOSA              | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I        | 20907 | 0330092 | 00071032390-0 | 275.812.888-89 | 04/04/2025 | 1.632,99   |
| 2666   | KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO      | FARMACEUTICO JR                    | 20308 | 0330092 | 01040708-5    | 423.229.838-02 | 04/04/2025 | 2.793,45   |
| 2654   | KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI     | FARMACEUTICO JR                    | 20308 | 0330540 | 01006286-8    | 407.048.038-28 | 04/04/2025 | 2.675,84   |
| 2647   | KEILE LEOPOLDO DE PAULO            | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330092 | 00071032421-7 | 377.496.428-97 | 04/04/2025 | 1.259,26   |
| 2620   | LAURA CRISTINA CARDOSO             | ENFERMEIRO JR                      | 30019 | 0330092 | 01038187-1    | 264.296.388-80 | 04/04/2025 | 2.726,37   |
| 2636   | LEONARDO VICTORINO NETTO           | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I        | 20907 | 0330092 | 01027285-2    | 327.595.158-00 | 04/04/2025 | 1.450,81   |
| 2690   | MARA FERNANDA ALVES                | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30020 | 0330092 | 00071032536-6 | 369.505.108-61 | 04/04/2025 | 239,87     |
| 2622   | MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA  | ENFERMEIRO JR                      | 30021 | 0330092 | 01071357-9    | 116.271.694-07 | 04/04/2025 | 2.416,41   |
| 2660   | MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOSTERIO  | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330092 | 01071413-0    | 389.993.688-40 | 04/04/2025 | 1.896,41   |
| 2665   | MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS   | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330092 | 00071032466-4 | 164.576.618-74 | 04/04/2025 | 1.199,29   |
| 2662   | MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA     | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330131 | 01022723-2    | 372.578.818-98 | 04/04/2025 | 1.327,80   |
| 2653   | NATHALIA DOS SANTOS                | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30021 | 0330092 | 00071032398-6 | 464.926.258-54 | 04/04/2025 | 752,26     |
| 2628   | NEIRI APARECIDA DA SILVA           | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30021 | 0330092 | 00071032397-9 | 255.743.808-11 | 04/04/2025 | 1.419,64   |
| 2685   | NICOLAS PETRUCI PENGA              | ASSISTENTE TECNOLOGIA INFORMACAO I | 20603 | 0330092 | 00071032520-1 | 538.743.168-82 | 04/04/2025 | 308,38     |
| 2635   | PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES     | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I        | 20907 | 0330092 | 00071032373-5 | 503.051.088-59 | 04/04/2025 | 1.450,81   |
| 2679   | RAISSA EVANGELISTA NEGRAO          | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30021 | 0330092 | 0105759-4     | 402.590.478-05 | 04/04/2025 | 811,67     |
| 2678   | REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA     | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30021 | 0330092 | 00071032436-5 | 582.520.838-03 | 04/04/2025 | 856,20     |
| 2661   | RODRIGO DE MELO GOMES              | ENFERMEIRO JR                      | 30019 | 0330092 | 01053273-0    | 402.188.988-43 | 04/04/2025 | 2.821,37   |
| 2642   | RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO         | SUPERVISOR PRONTO ATENDIMENTO      | 20007 | 0333294 | 01093158-3    | 295.045.238-89 | 04/04/2025 | 3.516,33   |
| 2641   | SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR    | FARMACEUTICO JR                    | 20308 | 0330092 | 01071371-3    | 421.484.918-30 | 04/04/2025 | 3.436,22   |
| 2634   | SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330092 | 00071032399-3 | 338.226.078-60 | 04/04/2025 | 1.279,47   |
| 2672   | SILMARA FERREIRA CAETANO           | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330131 | 01027531-4    | 138.257.918-74 | 04/04/2025 | 1.510,06   |
| 2682   | SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA        | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30020 | 0330092 | 00071032499-4 | 257.770.968-40 | 04/04/2025 | 719,58     |
| 2663   | STHEFANIE LAIS DE SOUZA            | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330540 | 01008127-4    | 433.262.788-10 | 04/04/2025 | 1.482,12   |
| 2655   | SUELEN APARECIDA DA COSTA          | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0330131 | 01017198-0    | 380.971.348-10 | 04/04/2025 | 1.259,26   |
| 2631   | TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO    | TECNICO ENFERMAGEM JR              | 30019 | 0332962 | 03018457-5    | 395.007.688-36 | 04/04/2025 | 1.259,26   |
| 2645   | TATIANE GONCALVES RIZZONI          | ENFERMEIRO JR                      | 30019 | 0330092 | 01018255-4    | 326.238.048-26 | 04/04/2025 | 2.188,45   |
| 2667   | TAYRINI PAULINO FERNANDES          | AUXILIAR FARMACIA I                | 20308 | 0330033 | 01037243-3    | 388.683.528-69 | 04/04/2025 | 988,49     |
| 2618   | TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA     | ENFERMEIRO JR                      | 30021 | 0330031 | 00071005045-2 | 300.150.348-36 | 04/04/2025 | 2.416,41   |
| 2670   | VALDIRENE NERI DA COSTA            | AUXILIAR ENFERMAGEM I              | 30021 | 0330316 | 00071007699-9 | 192.341.538-71 | 04/04/2025 | 1.235,72   |
| 2675   | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I        | 20907 | 0330092 | 00071032475-0 | 437.826.658-05 | 04/04/2025 | 1.318,28   |
| TOTAL: |                                    |                                    |       |         |               |                |            | 116.826,38 |

TOTAL GERAL: 0068 Funcionários

116.826,38





## VALORES DA FOLHA

|                   |                      |            |                 |           |                                |       |            |
|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------|------------|
| 1                 | SALARIO              | 7.898,00   | 105.765,38      | 3         | HORAS EXTRAS 50%               | 48,67 | 1.075,52   |
| 4                 | HORAS EXTRAS 100%    | 166,29     | 5.072,38        | 6         | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    |       | 9.174,77   |
| 12                | AD NOTURNO           | 868,00     | 5.154,81        | 41        | SALARIO FAMILIA                | 2,00  | 91,00      |
| 211               | REFLEXO DSR          |            | 1.674,40        | 278       | HORAS EXTRAS 60%               | 4,00  | 138,02     |
| 279               | GRATIFICACAO         |            | 570,00          | 394       | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |       | 1.499,15   |
| 70                | I.N.S.S.             | 534,33     | 10.553,31       | 74        | IMPOSTO DE RENDA               | 90,00 | 608,72     |
| 78                | PENSAO ALIMENTICIA   |            | 1.061,03        | 84        | FALTAS                         | 12,50 | 151,99     |
| 239               | PROGRAMA PPVR - FEMA | 2,02       | 1.014,00        |           |                                |       |            |
| TOTAL VENCIMENTOS |                      | 130.215,43 | TOTAL DESCONTOS | 13.389,05 | TOTAL LIQUIDO                  |       | 116.826,38 |

26, 2024/04

## VALORES DE FERIAS

|                   |      |                 |      |                |      |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
| TOTAL VENCIMENTOS | 0,00 | TOTAL DESCONTOS | 0,00 | LIQUIDO FERIAS | 0,00 |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------|------|

## VALORES DE RESCISAO

|                   |                                |          |                 |          |                               |        |          |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--------|----------|
| 1                 | SALARIO                        | 228,00   | 2.078,60        | 4        | HORAS EXTRAS 100%             | 0,44   | 9,51     |
| 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    |          | 222,78          | 12       | AD NOTURNO                    | 28,00  | 106,83   |
| 31                | FERIAS PROPORCIONAIS           | 2,50     | 136,75          | 32       | FERIAS 1/3 RESCISAO           |        | 48,03    |
| 34                | DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO  | 1,12     | 136,75          | 41       | SALARIO FAMILIA               | 1,00   | 34,67    |
| 50                | CREDITO P/ COMPL. SALARIO      |          | 2.131,75        | 134      | MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO | 1,75   | 6,38     |
| 211               | REFLEXO DSR                    |          | 17,24           | 214      | MED REFLEXO DSR - FER PROP    |        | 0,95     |
| 290               | MED AD. NOT FER. PROPORCIONAIS | 1,75     | 6,38            | 301      | MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO  |        | 0,95     |
| 821               | INDENIZACAO 50% RESTANTE CONTR | 36,00    | 1.166,88        |          |                               |        |          |
| 70                | I.N.S.S.                       | 30,00    | 141,40          | 72       | I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO   | 7,50   | 10,80    |
| 84                | FALTAS                         | 52,57    | 549,42          | 822      | DESCONTO RESC. ANTEC. 50%     | 106,00 | 3.288,99 |
| TOTAL VENCIMENTOS |                                | 6.104,45 | TOTAL DESCONTOS | 3.990,61 | LIQUIDO RESCISAO              |        | 2.113,84 |

## RESUMO GERAL

|                                          |            |                                       |           |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| I.N.S.S.                                 |            |                                       |           |
| BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)    | 132.002,06 | BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS             | 0,00      |
| BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA) | 132.002,06 | VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA            | 0,00      |
| VALOR SEGURADOS                          | 10.705,51  | DEDUCOES(-)                           | 125,67    |
| VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)               | 0,00       |                                       |           |
| VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER         | 10.579,84  | VC 17/04                              |           |
| BASE I.N.S.S. 7,50 %                     | 36.099,95  | BASE I.N.S.S. 9,00 %                  | 57.656,87 |
| BASE I.N.S.S. 12,00 %                    | 28.370,33  | BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)    | 9.874,91  |
| BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)       | 9.874,91   |                                       |           |
| BASE I.N.S.S. (S/APOSENT.ESP.)           | 132.002,06 | BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS) | 0,00      |
| BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 20 ANOS)    | 0,00       | BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS) | 0,00      |

%EMPRESA: 0,00 %FPAS: 0,00 %RAT: 0,00  
 %PRO-LABORE: 20,00 %AUTONOMOS: 0,00

%FAP: 1,0431  
 %COOPERATIVA: 15,00

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 6% 131.372,96  
 BASE F.G.T.S. REF. 13o. SALARIO 144,08  
 BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES 131.228,90  
**VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER 10.509,45**

VC 17/04

VALOR DO F.G.T.S. REF. 13o. 11,52  
 VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES 10.497,93

DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC 50,32  
 BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC 629,08

MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GRFC 20,12

FGTS S/FERIAS (BAIXA PROVISAO) 15,36

FGTS S/13(BAIXA PROVISAO RESC.) 11,52

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES

608,72 VC 20/06

I.R.R.F. RETIDO S/RESCISOES DO MES 0,00

OUTROS

BASE P.I.S. 10.189,44

PIS (1%) S/FOLHA PAGAMENTO 101,96

PIS S/FERIAS 0,00

PIS S/13 1,44

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 136.319,88

TOTAL GERAL DE DESCONTOS 17.379,66

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA 116.826,38

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL 116.826,38

TOTAL FUNCIONARIOS : 72

TOTAL MOVTO. PROCESSADOS : 72

TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS : 68

TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS : 4

TOTAL AFASTADOS/FERIAS : 0

ATIVOS(SEM AFASTADOS/FERIAS) : 68

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 146.174,65

PROVISAO DE FERIAS 19.794,46

PROVISAO DE INSS S/FERIAS 412,98

PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 1.583,56

TOTAL PROVISAO DE FERIAS 21.791,00

PROVISAO DE 13. SALARIO 14.845,89

PROVISAO DE INSS S/13. SALARIO 309,67

PROVISAO DE FGTS S/13. SALARIO 1.187,70

TOTAL PROVISAO DE 13. SALARIO 16.343,26

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 183.972,72





Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092    Conta: 130008504

Detalhes da Transmissão

Informações do cliente

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS  
Produto: 04 - Pagamento Salários  
Agência/Conta: 0092/130008504

CPF/CNPJ Cliente: 44.364.826/0001-05  
Convênio: 00330092008300091122

Status das operações

Enviados

1

+

Aceitos

1

✓

Rejeitados

0

✗

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa  
Layout: YLEC2402  
N. de bytes: 000001440  
Nome do arquivo: RAISSA-15-04-2025.TXT

Cod. Estação: ZAZ1  
Id. Arquivo: 2025041504ZAZ1938405  
N. Remessa: 0002770

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING  
Serviço: 001  
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS  
Data expurgo: 30/05/2025  
Observações:

Data/Hora Transmissão: 15/04/2025 15:16  
Situação: Aceito  
Data/Hora Etapa: 15/04/2025 15:16  
Valor total: R\$ 811,67

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)

| CÓDIGO NOME      | CARGO                     | CUSTO | BCO/AG. | C/C CRÉDITO | C.P.F.         | PAGTO.                | VALOR  |
|------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----------------------|--------|
| BANCO: SANTANDER |                           |       |         |             |                |                       |        |
| 2679             | RAISSA EVANGELISTA NEGRAO |       |         |             |                | 15/04/25              |        |
| TOTAL:           | 0001 Funcionários         | 30021 | 0330092 | 01057459.4  | 402.590.478-05 | <del>04/04/2025</del> | 811,67 |
| TOTAL GERAL:     | 0001 Funcionários         |       |         |             |                |                       | 811,67 |





## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 15/04/2025 a 15/04/2025

Data/Hora: 22/04/2025 às 11h12

| Data       | Histórico                                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 15/04/2025 | SALDO ANTERIOR                                                   |           |             | -77.822,38  |
| 15/04/2025 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 014/060 300000039010     | 039010    | -108.374,98 |             |
| 15/04/2025 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 300000041020         | 041020    | -13.742,72  |             |
| 15/04/2025 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR                    | 401825    | 183,35      |             |
| 15/04/2025 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 300000041020         | 041020    | -183,35     |             |
| 15/04/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.29.001120-6                  | 331524    | 108.374,98  |             |
| 15/04/2025 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 300000041020         | 041020    | -78.034,07  |             |
| 15/04/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.01.005759-4 <i>estano</i>    | 562888    | 811,67      |             |
| 15/04/2025 | TED RECEBIDA 44364826000105                                      | 000000    | 156.000,00  |             |
| 15/04/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS <i>pgto salario</i> | 010415    | -811,67     | -13.650,09  |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/04/2025

| Saldo                         | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente   | 5.557,04    |
| B - Saldo Bloqueado           | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia          | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias         | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00        |
| C - Provisão de Encargos      | -1.652,43   |
| Juros Acumulados até a data   | -1.652,43   |
| IDF Acumulado até a data      | 0,00        |
| CPMF Acumulada                | 0,00        |



Zimbra

sandra.financeiro@santacasadeassis.org.br

**Fwd: FUNCIONÁRIA RAISSA EVANGELISTA NEGRAO ERRO NO C´REIDOT DE SALÁRIO DIA 04/04/2025**

**De :** sandra financeiro  
<sandra.financeiro@santacasadeassis.org.br>

sex., 11 de abr. de 2025 14:39

 2 anexos

**Assunto :** Fwd: FUNCIONÁRIA RAISSA EVANGELISTA NEGRAO ERRO NO C´REIDOT DE SALÁRIO DIA 04/04/2025

**Para :** atendimentogiu.spint  
<atendimentogiu.spint@santander.com.br>,  
antoliveira@santander.com.br

**De:** "sandra financeiro" <sandra.financeiro@santacasadeassis.org.br>

**Para:** "Luciana Akemi Mitiyue" <lmityue@santander.com.br>

**Cc:** "dp5" <dp5@santacasadeassis.org.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 11 de abril de 2025 12:08:11

**Assunto:** FUNCIONÁRIA RAISSA EVANGELISTA NEGRAO ERRO NO C´REIDOT DE SALÁRIO DIA 04/04/2025

Bom dia Luciana, tudo bem?

Estamos com um problema no pagamento de salário de uma funcionaria.

No dia 04/04/2025 transmitimos um arquivo com 68 funcionários, totalizando R\$ 116.826,38, no mesmo dia 2 operações foram rejeitadas (R\$ 2.188,45 + R\$ 988,49), as quais pagamos por pix direto nas contas dos funcionários.

A importância total de 113.649,44 foi debitado na conta da Santa Casa (c/c 13.000850-4 - AG. 0092), correspondente a 66 aceitos em 04/04/2025.

A **funcionária Raissa Evangelista Negrao - CPF 402.590.478-05**, entrou em contato alegando que **não havia recebido o crédito de R\$ 811,67**, onde na transmissão do arquivo com todos os funcionários informamos a conta corrente dela incorreta

nº 105759-4, conforme informado pela atendente Raquel (suporte Santander - fone: 0800-726.2125) - registrado hoje no protocolo de atendimento nº 25408482-0.

Devido a este erro, o sistema preencheu o dígito faltante na conta corrente com 0 à esquerda, ficando nº 0105759-4; porém a conta corrente correta desta funcionária é nº 1057459-4, e o **crédito desta funcionária foi enviado na conta corrente do sr. Antonio Rebelato - CPF 310.803.248.87 c/c 0105759-4 - agência 0092.**

Fomos orientados a entrar em contato com a nossa gerente, para que entre em contato com o gerente do sr. Antonio Rebelato - CPF 310.803.248.87, solicitando que procedam com o débito na conta dele, e o crédito na conta da Raissa.

Anexamos o comprovante do crédito na c/c errada, e o arquivo de envio de todos os funcionários.

A Atendente Raquel, disse também, que para evitar este tipo de erro, a gerente da nossa conta tem que alterar o parâmetro do convênio 0033-0092-008300091122 para Crítica de Titularidade.

---

 **UPA-FOLHA-04-04-2025.TXT**  
33 KB

 **Comprovante Raissa X Antonio.pdf**  
39 KB

---

Unidade Negocio: 7 - UPA

Ordem: 0001 Codigo: 2646 Nome: ADRIANA DE AZEVEDO MONTEIRO GONCALVES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|      |                         |          |                 |                          |                             |          |                       |          |
|------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 1    | SALARIO                 | 126,00   | 1.148,70        | 6                        | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66   |                       |          |
| 70   | I.N.S.S.                | 7,50     | 102,10          |                          |                             |          |                       |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS | 102,10                   | TOTAL LIQUIDO               | 1.259,26 |                       |          |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES              | 1.944,80                    | 1002     | BASE INSS             | 1.361,36 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF                | 1.361,36                    | 1012     | DEPENDENTES IRRF      | 189,59   |
| 1013 | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 102,10   | 1026            | BASE FGTS                | 1.361,36                    | 1029     | BASE RAIS             | 1.361,36 |
| 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1034            | NUMERO DE DEPENDENTES    | 1,00                        | 1036     | OUTRAS PARTES SALARIO | 303,80   |
| 1037 | FGTS DO MES             | 108,90   | 1050            | BASE INSS TETO           | 8.157,41                    | 1500     | BASE PIS              | 212,66   |
| 1501 | VALOR PIS               | 2,13     | 4023            | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80                      | 5000     | BASE INSS             | 7.50 %   |
| 5001 | VALOR INSS              | 7.50 %   | 102,10          |                          |                             |          |                       | 1.361,36 |

Ordem: 0002 Codigo: 2684 Nome: ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 19/03/2025  
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|      |                   |          |                 |                          |               |        |                      |        |
|------|-------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| 1    | SALARIO           | 72,00    | 656,40          |                          |               |        |                      |        |
| 70   | I.N.S.S.          | 7,50     | 49,23           |                          |               |        |                      |        |
|      | TOTAL VENCIMENTOS | 656,40   | TOTAL DESCONTOS | 49,23                    | TOTAL LIQUIDO | 607,17 |                      |        |
| 1000 | SALARIO DO MES    | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES              | 1.641,00      | 1002   | BASE INSS            | 656,40 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS     | 7,50     | 1010            | BASE IRRF                | 656,40        | 1013   | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF | 49,23  |
| 1026 | BASE FGTS         | 656,40   | 1029            | BASE RAIS                | 656,40        | 1037   | FGTS DO MES          | 52,51  |
| 1050 | BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023            | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80        | 5000   | BASE INSS            | 7.50 % |
| 5001 | VALOR INSS        | 7.50 %   | 49,23           |                          |               |        |                      | 656,40 |

Ordem: 0003 Codigo: 2614 Nome: ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|      |                         |          |                 |                  |                             |        |                        |          |
|------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------|------------------------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR             |          | 22,40           | 1                | SALARIO                     | 126,00 | 1.148,70               |          |
| 12   | AD NOTURNO              | 35,00    | 151,26          | 6                | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 212,66                 |          |
| 70   | I.N.S.S.                | 7,51     | 115,38          |                  |                             |        |                        |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.535,02 | TOTAL DESCONTOS | 115,38           | TOTAL LIQUIDO               |        | 1.419,64               |          |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES      | 1.944,80                    | 1002   | BASE INSS              | 1.535,02 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,51     | 1010            | BASE IRRF        | 1.535,02                    | 1012   | DEPENDENTES IRRF       | 379,18   |
| 1013 | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 115,38   | 1026            | BASE FGTS        | 1.535,02                    | 1029   | BASE RAIS              | 1.535,02 |
| 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1033            | NUMERO DE FILHOS | 1,00                        | 1034   | NUMERO DE DEPENDENTES  | 2,00     |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES      | 122,80                      | 1050   | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                | 212,66   | 1501            | VALOR PIS        | 2,13                        | 4023   | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS               | 7.50 %   | 1.518,00        | 5001             | VALOR INSS                  | 7.50 % | 113,85                 | 5010     |
| 5011 | VALOR INSS              | 9.00 %   | 1,53            |                  |                             |        | 9.00 %                 | 17,02    |



Ordem: 0004 Codigo: 2625

Nome: AMANDA LORENZETTI

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|     |                                |      |        |   |                             |        |          |  |
|-----|--------------------------------|------|--------|---|-----------------------------|--------|----------|--|
| 211 | REFLEXO DSR                    |      | 8,96   | 1 | SALARIO                     |        |          |  |
| 12  | AD NOTURNO                     | 7,00 | 60,38  | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 126,00 | 2.331,22 |  |
| 394 | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |      | 86,49  |   |                             |        | 212,66   |  |
| 70  | I.N.S.S.                       | 8,15 | 220,20 |   |                             |        |          |  |

|                   |                         |          |                 |                   |          |               |                        |          |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|---------------|------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 2.699,71 | TOTAL DESCONTOS |                   | 220,20   | TOTAL LIQUIDO |                        | 2.479,51 |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001            | BASE DO MES       | 3.757,66 | 1002          | BASE INSS              | 2.699,71 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 8,15     | 1010            | BASE IRRF         | 2.699,71 | 1013          | OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 220,20   |
| 1026              | BASE FGTS               | 2.699,71 | 1029            | BASE RAIS         | 2.699,71 | 1032          | OUTRAS PARTES SALARIO  | 299,15   |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 427,35   | 1037            | FGTS DO MES       | 215,97   | 1050          | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500              | BASE PIS                | 212,66   | 1501            | VALOR PIS         | 2,13     | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010          | BASE INSS 9.00 %       | 1.181,71 |
| 5011              | VALOR INSS 9.00 %       | 106,35   |                 |                   |          |               |                        |          |

Ordem: 0005 Codigo: 2624

Nome: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|     |                                |       |        |   |                             |        |          |  |
|-----|--------------------------------|-------|--------|---|-----------------------------|--------|----------|--|
| 211 | REFLEXO DSR                    |       | 44,72  | 1 | SALARIO                     |        |          |  |
| 12  | AD NOTURNO                     | 35,00 | 301,92 | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 126,00 | 2.331,22 |  |
| 394 | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |       | 86,49  |   |                             |        | 212,66   |  |
| 70  | I.N.S.S.                       | 8,41  | 250,64 |   |                             |        |          |  |

|                   |                       |          |                 |                          |          |               |                    |          |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS |                       | 2.977,01 | TOTAL DESCONTOS |                          | 250,64   | TOTAL LIQUIDO |                    | 2.726,37 |
| 1000              | SALARIO DO MES        | 3.330,31 | 1001            | BASE DO MES              | 3.757,66 | 1002          | BASE INSS          | 2.977,01 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS         | 8,41     | 1010            | BASE IRRF                | 2.977,01 | 1011          | ALÍQUOTA IRRF      | 7,50     |
| 1012              | DEPENDENTES IRRF      | 379,18   | 1013            | OUTRAS DEDUCOES IRRF     | 250,64   | 1026          | BASE FGTS          | 2.977,01 |
| 1029              | BASE RAIS             | 2.977,01 | 1032            | OUTRAS PARTES SALARIO PA | 299,15   | 1033          | NUMERO DE FILHOS   | 2,00     |
| 1034              | NUMERO DE DEPENDENTES | 2,00     | 1036            | OUTRAS PARTES SALARIO BR | 427,35   | 1037          | FGTS DO MES        | 238,16   |
| 1050              | BASE INSS TETO        | 8.157,41 | 1500            | BASE PIS                 | 212,66   | 1501          | VALOR PIS          | 2,13     |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %      | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 %        | 113,85   | 5010          | BASE INSS 9.00 %   | 1.275,88 |
| 5011              | VALOR INSS 9.00 %     | 114,82   | 5020            | BASE INSS 12.00 %        | 183,13   | 5021          | VALOR INSS 12.00 % | 21,97    |

Ordem: 0006 Codigo: 2644

Nome: ANA CAROLINA GREGORIO ROSA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|     |                   |      |        |   |                             |        |          |  |
|-----|-------------------|------|--------|---|-----------------------------|--------|----------|--|
| 211 | REFLEXO DSR       |      | 33,60  | 1 | SALARIO                     |        |          |  |
| 4   | HORAS EXTRAS 100% | 9,00 | 194,48 | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 126,00 | 1.148,70 |  |
| 3   | HORAS EXTRAS 50%  | 2,00 | 32,41  |   |                             |        | 212,66   |  |
| 70  | I.N.S.S.          | 7,59 | 123,19 |   |                             |        |          |  |

|                   |                |          |                 |             |          |               |                      |          |
|-------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS |                | 1.621,85 | TOTAL DESCONTOS |             | 123,19   | TOTAL LIQUIDO |                      | 1.498,66 |
| 1000              | SALARIO DO MES | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES | 1.944,80 | 1002          | BASE INSS            | 1.621,85 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS  | 7,59     | 1010            | BASE IRRF   | 1.621,85 | 1013          | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 123,19   |

|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1026 BASE FGTS               | 1.621,85 | 1029 BASE RAIS         | 1.621,85 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO  | 212,66   |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 129,74   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 245,07   | 1501 VALOR PIS         | 2,45     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %       | 103,85   |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %       | 9,34     |                        |          |                             |          |

Ordem: 0007 Codigo: 2677

Nome: ANA CAROLINA GUERINO DE PAULA GOMES

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 13/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|                                  |       |        |                                    |       |        |
|----------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|
| 12 AD NOTURNO                    | 21,00 | 76,58  | 41 SALARIO FAMILIA                 | 1,00  | 34,67  |
| 301 MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO |       | 0,95   | 134 MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO  | 1,75  | 6,38   |
| 1 SALARIO                        | 96,00 | 875,20 | 211 REFLEXO DSR                    |       | 11,36  |
| 31 FERIAS PROPORCIONAIS          | 2,50  | 136,75 | 290 MED AD. NOT FER. PROPORCIONAIS | 1,75  | 6,38   |
| 214 MED REFLEXO DSR - FER PROP   |       | 0,95   | 32 FERIAS 1/3 RESCISAO             |       | 48,03  |
| 34 DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO | 1,12  | 136,75 |                                    |       |        |
| 72 I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO   | 7,50  | 10,80  | 822 DESCONTO RESC. ANTEC. 50%      | 29,00 | 793,15 |
| 70 I.N.S.S.                      | 7,50  | 64,71  | 84 FALTAS                          | 11,00 | 100,28 |

|                                                     |          |                             |          |                             |          |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS                                   | 1.334,00 | TOTAL DESCONTOS             | 968,94   | TOTAL LIQUIDO               | 365,06   |
| 1000 SALARIO DO MES                                 | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES            | 1.641,00 | 1002 BASE INSS              | 862,86   |
| 1003 ALIQUOTA INSS                                  | 7,50     | 1008 BASE INSS 13           | 144,08   | 1009 ALIQUOTA INSS 13       | 7,50     |
| 1010 BASE IRRF                                      | 862,86   | 1012 DEPENDENTES IRRF       | 189,59   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 64,71    |
| 1022 BASE IRRF 13                                   | 144,08   | 1024 DEPENDENTES IRRF 13    | 189,59   | 1025 OUTRAS DEDUCOES 13     | 10,80    |
| 1026 BASE FGTS                                      | 862,86   | 1027 BASE FGTS 13           | 144,08   | 1029 BASE RAIS              | 1.006,94 |
| 1030 DEDUCAO GPS                                    | 34,67    | 1033 NUMERO DE FILHOS       | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |
| 1037 FGTS DO MES                                    | 69,02    | 1038 FGTS SOBRE 13          | 11,52    | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1601 FGTS S/FERIAS                                  | 15,37    | 1603 PIS S/13               | 1,44     | 1604 FGTS TOTAL SOBRE 13    | 11,52    |
| 1800 BASE INSS FERIAS(PROVIS                        | 192,11   | 1801 BASE INSS 13(PROVISAO) | 144,08   | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %                               | 862,86   | 5001 VALOR INSS 7.50 %      | 64,71    |                             |          |
| PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 28/03/2025 A 28/03/2025 |          |                             |          |                             |          |

Ordem: 0008 Codigo: 2619

Nome: ANA CLARA FERREIRA DE MORAES

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                               |        |          |                                    |       |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------|-------|
| 1 SALARIO                     | 114,00 | 2.109,20 | 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 78,25 |
| 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 192,41   |                                    |       |
| 70 I.N.S.S.                   | 8,04   | 191,41   |                                    |       |

|                              |          |                       |          |                            |          |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 2.379,86 | TOTAL DESCONTOS       | 191,41   | TOTAL LIQUIDO              | 2.188,45 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES      | 3.757,66 | 1002 BASE INSS             | 2.379,86 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 8,04     | 1010 BASE IRRF        | 2.379,86 | 1012 DEPENDENTES IRRF      | 379,18   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 191,41   | 1026 BASE FGTS        | 2.379,86 | 1029 BASE RAIS             | 2.379,86 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 270,66   | 1033 NUMERO DE FILHOS | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES | 2,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 427,35   | 1037 FGTS DO MES      | 190,38   | 1050 BASE INSS TETO        | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 192,41   | 1501 VALOR PIS        | 1,92     | 5000 BASE INSS 7.50 %      | 1.518,00 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 %       | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 % | 861,86   | 5011 VALOR INSS 9.00 %     | 77,56    |

Ordem: 0009 Codigo: 2630 Nome: ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                   |                         |          |                 |                   |                             |                        |                               |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1                 | SALARIO                 | 126,00   | 1.148,70        | 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66                 |                               |
| 84                | FALTAS                  | 0,21     | 2,27            | 70                | I.N.S.S.                    | 101,93                 |                               |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS |                   | 104,20                      | TOTAL LIQUIDO 1.257,16 |                               |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80                    | 1002                   | BASE INSS 1.359,09            |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF         | 1.359,09                    | 1012                   | DEPENDENTES IRRF 379,18       |
| 1013              | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 101,93   | 1026            | BASE FGTS         | 1.359,09                    | 1029                   | BASE RAIS 1.359,09            |
| 1032              | OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1033            | NUMERO DE FILHOS  | 1,00                        | 1034                   | NUMERO DE DEPENDENTES 2,00    |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 108,72                      | 1050                   | BASE INSS TETO 8.157,41       |
| 1500              | BASE PIS                | 210,39   | 1501            | VALOR PIS         | 2,10                        | 4023                   | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80 |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %        | 1.359,09 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 101,93                      |                        |                               |

Ordem: 0010 Codigo: 2664 Nome: ARIELE CALISTO DA CRUZ Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 11/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                         |          |                 |                   |                             |                        |                               |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 211               | REFLEXO DSR             |          | 22,40           | 1                 | SALARIO                     | 120,00                 | 1.094,00                      |
| 12                | AD NOTURNO              | 35,00    | 151,26          | 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |                        | 202,53                        |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,50     | 110,26          |                   |                             |                        |                               |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.470,19 | TOTAL DESCONTOS |                   | 110,26                      | TOTAL LIQUIDO 1.359,93 |                               |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80                    | 1002                   | BASE INSS 1.470,19            |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF         | 1.470,19                    | 1012                   | DEPENDENTES IRRF 189,59       |
| 1013              | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 110,26   | 1026            | BASE FGTS         | 1.470,19                    | 1029                   | BASE RAIS 1.470,19            |
| 1032              | OUTRAS PARTES SALARIO P | 202,53   | 1033            | NUMERO DE FILHOS  | 1,00                        | 1034                   | NUMERO DE DEPENDENTES 1,00    |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 117,61                      | 1050                   | BASE INSS TETO 8.157,41       |
| 1500              | BASE PIS                | 202,53   | 1501            | VALOR PIS         | 2,03                        | 4023                   | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80 |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %        | 1.470,19 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 110,26                      |                        |                               |

Ordem: 0011 Codigo: 2681 Nome: BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 19/03/2025  
Un. Funcional: 20309 / COMPRAS - UPA

|                   |                  |          |                 |                   |          |                      |                               |
|-------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 1                 | SALARIO          | 80,00    | 857,15          |                   |          |                      |                               |
| 70                | I.N.S.S.         | 7,50     | 64,28           |                   |          |                      |                               |
| TOTAL VENCIMENTOS |                  | 857,15   | TOTAL DESCONTOS |                   | 64,28    | TOTAL LIQUIDO 792,87 |                               |
| 1000              | SALARIO DO MES   | 2.142,88 | 1001            | BASE DO MES       | 2.142,88 | 1002                 | BASE INSS 857,15              |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS    | 7,50     | 1010            | BASE IRRF         | 857,15   | 1013                 | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF 64,28    |
| 1026              | BASE FGTS        | 857,15   | 1029            | BASE RAIS         | 857,15   | 1033                 | NUMERO DE FILHOS 1,00         |
| 1037              | FGTS DO MES      | 68,57    | 1050            | BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023                 | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80 |
| 5000              | BASE INSS 7.50 % | 857,15   | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 64,28    |                      |                               |

Ordem: 0012 Codigo: 2676 Nome: BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA Cargo: AUXILIAR FARMACIA I Adm: 13/03/2025  
Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA



|      |                   |          |                               |          |                                 |
|------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1    | SALARIO           | 108,00   | 984,60                        |          |                                 |
| 70   | I.N.S.S.          | 7,50     | 73,84                         |          |                                 |
|      |                   |          |                               |          |                                 |
|      | TOTAL VENCIMENTOS | 984,60   | TOTAL DESCONTOS               | 73,84    | TOTAL LIQUIDO 910,76            |
| 1000 | SALARIO DO MES    | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES              | 1.641,00 | 1002 BASE INSS 984,60           |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS     | 7,50     | 1010 BASE IRRF                | 984,60   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 73,84 |
| 1026 | BASE FGTS         | 984,60   | 1029 BASE RAIS                | 984,60   | 1037 FGTS DO MES 78,76          |
| 1050 | BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 % 984,60    |
| 5001 | VALOR INSS 7.50 % | 73,84    |                               |          |                                 |

Ordem: 0013 Codigo: 2657

Nome: BRUNA ALCANTUD LEITE

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|      |                      |          |                        |          |                             |        |          |
|------|----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|--------|----------|
| 41   | SALARIO FAMILIA      | 1,00     | 45,50                  | 1        | SALARIO                     | 126,00 | 1.148,70 |
| 70   | I.N.S.S.             | 7,50     | 86,15                  |          |                             |        |          |
|      |                      |          |                        |          |                             |        |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS    | 1.194,20 | TOTAL DESCONTOS        | 86,15    | TOTAL LIQUIDO               |        | 1.108,05 |
| 1000 | SALARIO DO MES       | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.641,00 | 1002 BASE INSS              |        | 1.148,70 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS        | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 1.148,70 | 1012 DEPENDENTES IRRF       |        | 189,59   |
| 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 86,15    | 1026 BASE FGTS         | 1.148,70 | 1029 BASE RAIS              |        | 1.148,70 |
| 1030 | DEDUCAO GPS          | 45,50    | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  |        | 1,00     |
| 1037 | FGTS DO MES          | 91,89    | 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC |        | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %     | 1.148,70 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 86,15    |                             |        |          |

Ordem: 0014 Codigo: 2656

Nome: BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|      |                      |          |                        |          |                             |        |          |
|------|----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|--------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR          |          | 18,92                  | 41       | SALARIO FAMILIA             | 1,00   | 45,50    |
| 12   | AD NOTURNO           | 35,00    | 127,63                 | 1        | SALARIO                     | 126,00 | 1.148,70 |
| 70   | I.N.S.S.             | 7,50     | 97,14                  |          |                             |        |          |
|      |                      |          |                        |          |                             |        |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS    | 1.340,75 | TOTAL DESCONTOS        | 97,14    | TOTAL LIQUIDO               |        | 1.243,61 |
| 1000 | SALARIO DO MES       | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.641,00 | 1002 BASE INSS              |        | 1.295,25 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS        | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 1.295,25 | 1012 DEPENDENTES IRRF       |        | 189,59   |
| 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 97,14    | 1026 BASE FGTS         | 1.295,25 | 1029 BASE RAIS              |        | 1.295,25 |
| 1030 | DEDUCAO GPS          | 45,50    | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  |        | 1,00     |
| 1037 | FGTS DO MES          | 103,62   | 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC |        | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %     | 1.295,25 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 97,14    |                             |        |          |

Ordem: 0015 Codigo: 2658

Nome: BRUNA ROSA FURLAN

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|    |          |        |          |  |  |
|----|----------|--------|----------|--|--|
| 1  | SALARIO  | 126,00 | 2.846,96 |  |  |
| 70 | I.N.S.S. | 8,25   | 235,03   |  |  |

|                        |          |                           |          |                             |          |
|------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS      | 2.846,96 | TOTAL DESCONTOS           | 235,03   | TOTAL LIQUIDO               | 2.611,93 |
| 1000 SALARIO DO MES    | 4.067,08 | 1001 BASE DO MES          | 4.067,08 | 1002 BASE INSS              | 2.846,96 |
| 1003 ALIQUOTA INSS     | 8,25     | 1010 BASE IRRF            | 2.846,96 | 1011 ALIQUOTA IRRF          | 7,50     |
| 1012 DEPENDENTES IRRF  | 189,59   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 235,03   | 1026 BASE FGTS              | 2.846,96 |
| 1029 BASE RAIS         | 2.846,96 | 1033 NUMERO DE FILHOS     | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |
| 1037 FGTS DO MES       | 227,75   | 1050 BASE INSS TETO       | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %  | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 %    | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %       | 1.275,88 |
| 5011 VALOR INSS 9.00 % | 114,82   | 5020 BASE INSS 12.00 %    | 53,08    | 5021 VALOR INSS 12.00 %     | 6,36     |

Ordem: 0016 Codigo: 2674 Nome: BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 13/03/2025  
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| 1 SALARIO   | 108,00 | 1.345,09 |
| 70 I.N.S.S. | 7,50   | 100,88   |

|                        |          |                               |          |                           |          |
|------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS      | 1.345,09 | TOTAL DESCONTOS               | 100,88   | TOTAL LIQUIDO             | 1.244,21 |
| 1000 SALARIO DO MES    | 2.241,82 | 1001 BASE DO MES              | 2.241,82 | 1002 BASE INSS            | 1.345,09 |
| 1003 ALIQUOTA INSS     | 7,50     | 1010 BASE IRRF                | 1.345,09 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 100,88   |
| 1026 BASE FGTS         | 1.345,09 | 1029 BASE RAIS                | 1.345,09 | 1037 FGTS DO MES          | 107,60   |
| 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 %     | 1.345,09 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 % | 100,88   |                               |          |                           |          |

Ordem: 0017 Codigo: 2683 Nome: CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 19/03/2025  
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|             |       |          |                                    |       |
|-------------|-------|----------|------------------------------------|-------|
| 1 SALARIO   | 72,00 | 1.332,12 | 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 49,42 |
| 70 I.N.S.S. | 7,50  | 103,61   |                                    |       |

|                              |          |                       |          |                            |          |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.381,54 | TOTAL DESCONTOS       | 103,61   | TOTAL LIQUIDO              | 1.277,93 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES      | 3.453,86 | 1002 BASE INSS             | 1.381,54 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF        | 1.381,54 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF  | 103,61   |
| 1026 BASE FGTS               | 1.381,54 | 1029 BASE RAIS        | 1.381,54 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO | 49,42    |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 123,55   | 1037 FGTS DO MES      | 110,52   | 1050 BASE INSS TETO        | 8.157,41 |
| 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 % | 1.381,54 | 5001 VALOR INSS 7.50 %     | 103,61   |

Ordem: 0018 Codigo: 2650 Nome: CAMILA OLANTI CAMPOS Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|             |        |          |                               |        |
|-------------|--------|----------|-------------------------------|--------|
| 1 SALARIO   | 126,00 | 1.148,70 | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66 |
| 70 I.N.S.S. | 7,50   | 102,10   |                               |        |

|                     |          |                  |          |                       |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS   | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS  | 102,10   | TOTAL LIQUIDO         | 1.259,26 |
| 1000 SALARIO DO MES | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES | 1.944,80 | 1002 BASE INSS        | 1.361,36 |
| 1003 ALIQUOTA INSS  | 7,50     | 1010 BASE IRRF   | 1.361,36 | 1012 DEPENDENTES IRRF | 189,59   |

|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 102,10   | 1026 BASE FGTS         | 1.361,36 | 1029 BASE RAIS              | 1.361,36 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 108,90   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 212,66   | 1501 VALOR PIS         | 2,13     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.361,36 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 102,10   |                             |          |

Ordem: 0019 Codigo: 2629 Nome: CARINA REGINA DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|                               |          |           |       |        |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|--------|
| 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 50,63    | 1 SALARIO | 30,00 | 273,50 |
| 50 CREDITO P/ COMPL. SALARIO  | 1.211,29 |           |       |        |

|             |       |        |                               |       |          |
|-------------|-------|--------|-------------------------------|-------|----------|
| 70 I.N.S.S. | 7,50  | 6,91   | 822 DESCONTO RESC. ANTEC. 50% | 40,00 | 1.296,54 |
| 84 FALTAS   | 21,47 | 231,97 |                               |       |          |

|                                                     |          |                               |          |                       |       |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|-------|
| TOTAL VENCIMENTOS                                   | 1.535,42 | TOTAL DESCONTOS               | 1.535,42 | TOTAL LIQUIDO         | 0,00  |
| 1000 SALARIO DO MES                                 | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES              | 1.944,80 | 1002 BASE INSS        | 92,16 |
| 1003 ALIQUOTA INSS                                  | 7,50     | 1009 ALIQUOTA INSS 13         | 7,50     | 1010 BASE IRRF        | 92,16 |
| 1012 DEPENDENTES IRRF                               | 379,18   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF     | 6,91     | 1026 BASE FGTS        | 92,16 |
| 1029 BASE RAIS                                      | 92,16    | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA | 50,63    | 1033 NUMERO DE FILHOS | 1,00  |
| 1034 NUMERO DE DEPENDENTES                          | 2,00     | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR | 303,80   | 1037 FGTS DO MES      | 7,37  |
| 1050 BASE INSS TETO                                 | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 % | 92,16 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 %                              | 6,91     |                               |          |                       |       |
| PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 14/03/2025 A 14/03/2025 |          |                               |          |                       |       |

Ordem: 0020 Codigo: 2633

Nome: CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|                               |        |          |                                    |       |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------|-------|
| 1 SALARIO                     | 126,00 | 2.331,22 | 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49 |
| 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 212,66   |                                    |       |
| 70 I.N.S.S.                   | 8,13   | 213,96   |                                    |       |

|                              |          |                       |          |                            |          |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 2.630,37 | TOTAL DESCONTOS       | 213,96   | TOTAL LIQUIDO              | 2.416,41 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES      | 3.757,66 | 1002 BASE INSS             | 2.630,37 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 8,13     | 1010 BASE IRRF        | 2.630,37 | 1012 DEPENDENTES IRRF      | 379,18   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 213,96   | 1026 BASE FGTS        | 2.630,37 | 1029 BASE RAIS             | 2.630,37 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 299,15   | 1033 NUMERO DE FILHOS | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES | 2,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 427,35   | 1037 FGTS DO MES      | 210,42   | 1050 BASE INSS TETO        | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 212,66   | 1501 VALOR PIS        | 2,13     | 5000 BASE INSS 7.50 %      | 1.518,00 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 %       | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 % | 1.112,37 | 5011 VALOR INSS 9.00 %     | 100,11   |

Ordem: 0021 Codigo: 2643

Nome: CRISTIANA FATIMA RODRIGUES

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                 |       |        |                               |        |          |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------|--------|----------|
| 211 REFLEXO DSR |       | 17,92  | 1 SALARIO                     | 126,00 | 1.148,70 |
| 12 AD NOTURNO   | 28,00 | 121,01 | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 212,66   |



|      |                         |          |                 |                   |               |          |                        |          |  |
|------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|----------|------------------------|----------|--|
| 70   | I.N.S.S.                | 7,50     | 112,52          |                   |               |          |                        |          |  |
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.500,29 | TOTAL DESCONTOS | 112,52            | TOTAL LIQUIDO | 1.387,77 |                        |          |  |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80      | 1002     | BASE INSS              | 1.500,29 |  |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF         | 1.500,29      | 1012     | DEPENDENTES IRRF       | 189,59   |  |
| 1013 | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 112,52   | 1026            | BASE FGTS         | 1.500,29      | 1029     | BASE RAIS              | 1.500,29 |  |
| 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1033            | NUMERO DE FILHOS  | 1,00          | 1034     | NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |  |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 120,02        | 1050     | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |  |
| 1500 | BASE PIS                | 212,66   | 1501            | VALOR PIS         | 2,13          | 4023     | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |  |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %        | 1.500,29 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 112,52        |          |                        |          |  |

Ordem: 0022 Codigo: 2648

Nome: DANIELA CRISTINA BIZZOTTO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|     |                           |        |          |                             |        |       |        |  |  |
|-----|---------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------|-------|--------|--|--|
| 50  | CREDITO P/ COMPL. SALARIO | 920,46 | 6        | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 81,01  |       |        |  |  |
| 1   | SALARIO                   | 48,00  | 437,60   |                             |        |       |        |  |  |
| 70  | I.N.S.S.                  | 7,50   | 22,60    | 84                          | FALTAS | 20,10 | 217,17 |  |  |
| 822 | DESCONTO RESC. ANTEC. 50% | 37,00  | 1.199,30 |                             |        |       |        |  |  |

|      |                         |          |                 |                          |               |      |                  |        |  |
|------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|------|------------------|--------|--|
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.439,07 | TOTAL DESCONTOS | 1.439,07                 | TOTAL LIQUIDO | 0,00 |                  |        |  |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES              | 1.944,80      | 1002 | BASE INSS        | 301,44 |  |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1009            | ALÍQUOTA INSS 13         | 7,50          | 1010 | BASE IRRF        | 301,44 |  |
| 1013 | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 22,60    | 1026            | BASE FGTS                | 301,44        | 1029 | BASE RAIS        | 301,44 |  |
| 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO P | 81,01    | 1036            | OUTRAS PARTES SALARIO BR | 303,80        | 1037 | FGTS DO MES      | 24,11  |  |
| 1050 | BASE INSS TETO          | 8.157,41 | 4023            | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80        | 5000 | BASE INSS 7.50 % | 301,44 |  |
| 5001 | VALOR INSS 7.50 %       | 22,60    |                 |                          |               |      |                  |        |  |

PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 17/03/2025 A 17/03/2025

Ordem: 0023 Codigo: 2637

Nome: ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|     |                   |       |        |         |            |          |        |  |  |
|-----|-------------------|-------|--------|---------|------------|----------|--------|--|--|
| 211 | REFLEXO DSR       | 46,80 | 1      | SALARIO | 126,00     | 1.569,27 |        |  |  |
| 4   | HORAS EXTRAS 100% | 4,18  | 104,12 | 12      | AD NOTURNO | 35,00    | 174,36 |  |  |
| 3   | HORAS EXTRAS 50%  | 2,00  | 37,36  |         |            |          |        |  |  |
| 70  | I.N.S.S.          | 7,82  | 151,10 |         |            |          |        |  |  |

|      |                      |          |                 |                       |               |          |                  |          |  |
|------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|----------|------------------|----------|--|
|      | TOTAL VENCIMENTOS    | 1.931,91 | TOTAL DESCONTOS | 151,10                | TOTAL LIQUIDO | 1.780,81 |                  |          |  |
| 1000 | SALARIO DO MES       | 2.241,82 | 1001            | BASE DO MES           | 2.241,82      | 1002     | BASE INSS        | 1.931,91 |  |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS        | 7,82     | 1010            | BASE IRRF             | 1.931,91      | 1012     | DEPENDENTES IRRF | 568,77   |  |
| 1013 | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF | 151,10   | 1026            | BASE FGTS             | 1.931,91      | 1029     | BASE RAIS        | 1.931,91 |  |
| 1033 | NUMERO DE FILHOS     | 2,00     | 1034            | NUMERO DE DEPENDENTES | 3,00          | 1037     | FGTS DO MES      | 154,55   |  |
| 1050 | BASE INSS TETO       | 8.157,41 | 1500            | BASE PIS              | 37,36         | 1501     | VALOR PIS        | 0,37     |  |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %     | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 %     | 113,85        | 5010     | BASE INSS 9.00 % | 413,91   |  |
| 5011 | VALOR INSS 9.00 %    | 37,25    |                 |                       |               |          |                  |          |  |

Ordem: 0024 Codigo: 2669

Nome: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                   |                         |          |                 |                   |                             |               |                        |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 211               | REFLEXO DSR             |          | 80,60           | 1                 | SALARIO                     | 114,00        | 1.039,30               |
| 4                 | HORAS EXTRAS 100%       | 20,68    | 446,87          | 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |               | 192,41                 |
| 3                 | HORAS EXTRAS 50%        | 6,00     | 97,24           |                   |                             |               |                        |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,77     | 144,30          |                   |                             |               |                        |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.856,42 | TOTAL DESCONTOS |                   | 144,30                      | TOTAL LIQUIDO |                        |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80                    | 1002          | BASE INSS              |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,77     | 1010            | BASE IRRF         | 1.856,42                    | 1013          | OUTRAS DEDUCOES IRRF   |
| 1026              | BASE FGTS               | 1.856,42 | 1029            | BASE RAIS         | 1.856,42                    | 1032          | OUTRAS PARTES SALARIO  |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 148,51                      | 1050          | BASE INSS TETO         |
| 1500              | BASE PIS                | 289,65   | 1501            | VALOR PIS         | 2,90                        | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 113,85                      | 5010          | BASE INSS 9.00 %       |
| 5011              | VALOR INSS 9.00 %       | 30,45    |                 |                   |                             |               |                        |

Ordem: 0025 Codigo: 2612 Nome: GABRIELA FERREIRA DA SILVA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                                |          |                 |                          |                   |               |                    |          |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|
| 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    |          | 212,66          | 4                        | HORAS EXTRAS 100% | 30,52         | 1.316,38           |          |
| 3                 | HORAS EXTRAS 50%               | 4,00     | 129,40          | 211                      | REFLEXO DSR       |               | 241,04             |          |
| 1                 | SALARIO                        | 126,00   | 2.331,22        | 278                      | HORAS EXTRAS 60%  | 4,00          | 138,02             |          |
| 394               | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |          | 86,49           | 12                       | AD NOTURNO        | 21,00         | 181,15             |          |
| 70                | I.N.S.S.                       | 9,87     | 455,40          | 74                       | IMPOSTO DE RENDA  | 22,50         | 248,07             |          |
| 84                | FALTAS                         | 1,12     | 23,38           |                          |                   |               |                    |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                                | 4.636,36 | TOTAL DESCONTOS |                          | 726,85            | TOTAL LIQUIDO |                    | 3.909,51 |
| 1000              | SALARIO DO MES                 | 3.330,31 | 1001            | BASE DO MES              | 3.757,66          | 1002          | BASE INSS          | 4.612,98 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS                  | 9,87     | 1010            | BASE IRRF                | 4.612,98          | 1011          | ALÍQUOTA IRRF      | 22,50    |
| 1013              | OUTRAS DEDUCOES IRRF           | 455,40   | 1026            | BASE FGTS                | 4.612,98          | 1029          | BASE RAIS          | 4.612,98 |
| 1032              | OUTRAS PARTES SALARIO P        | 299,15   | 1036            | OUTRAS PARTES SALARIO BR | 427,35            | 1037          | FGTS DO MES        | 369,03   |
| 1050              | BASE INSS TETO                 | 8.157,41 | 1500            | BASE PIS                 | 318,68            | 1501          | VALOR PIS          | 3,19     |
| 4023              | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA        | 564,80   | 5000            | BASE INSS 7.50 %         | 1.518,00          | 5001          | VALOR INSS 7.50 %  | 113,85   |
| 5010              | BASE INSS 9.00 %               | 1.275,88 | 5011            | VALOR INSS 9.00 %        | 114,82            | 5020          | BASE INSS 12.00 %  | 1.396,95 |
| 5021              | VALOR INSS 12.00 %             | 167,63   | 5030            | BASE INSS 14.00 %        | 422,15            | 5031          | VALOR INSS 14.00 % | 59,10    |

Ordem: 0026 Codigo: 2671 Nome: GABRIELA GARCIA PEREIRA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|      |                   |          |                 |             |                             |       |                       |          |
|------|-------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------|-----------------------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR       |          | 82,48           | 6           | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |       | 192,41                |          |
| 1    | SALARIO           | 114,00   | 1.039,30        | 4           | HORAS EXTRAS 100%           | 17,17 | 371,02                |          |
| 12   | AD NOTURNO        | 28,00    | 121,01          | 3           | HORAS EXTRAS 50%            | 4,00  | 64,83                 |          |
| 70   | I.N.S.S.          | 7,78     | 145,62          |             |                             |       |                       |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS | 1.871,05 | TOTAL DESCONTOS | 145,62      | TOTAL LIQUIDO               |       | 1.725,43              |          |
| 1000 | SALARIO DO MES    | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES | 1.944,80                    | 1002  | BASE INSS             | 1.871,05 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS     | 7,78     | 1010            | BASE IRRF   | 1.871,05                    | 1013  | OUTRAS DEDUCOES IRRF  | 145,62   |
| 1026 | BASE FGTS         | 1.871,05 | 1029            | BASE RAIS   | 1.871,05                    | 1032  | OUTRAS PARTES SALARIO | 192,41   |

|                              |          |                        |        |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 149,68 | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 257,24   | 1501 VALOR PIS         | 2,57   | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85 | 5010 BASE INSS 9.00 %       | 353,05   |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %       | 31,77    |                        |        |                             |          |

Ordem: 0027 Codigo: 2615

Nome: GABRIELLA DA SILVA PARIZ

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                                    |          |                        |                               |                                    |
|------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 SALARIO                          | 126,00   | 2.331,22               | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66                             |
| 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |          | 86,49                  |                               |                                    |
| 70 I.N.S.S.                        | 8,13     | 213,79                 | 84 FALTAS                     | 0,09 1,88                          |
| TOTAL VENCIMENTOS                  | 2.630,37 | TOTAL DESCONTOS        | 215,67                        | TOTAL LIQUIDO 2.414,70             |
| 1000 SALARIO DO MES                | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES       | 3.757,66                      | 1002 BASE INSS 2.628,49            |
| 1003 ALIQUOTA INSS                 | 8,13     | 1010 BASE IRRF         | 2.628,49                      | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 213,79   |
| 1026 BASE FGTS                     | 2.628,49 | 1029 BASE RAIS         | 2.628,49                      | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO 299,15  |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B       | 427,35   | 1037 FGTS DO MES       | 210,27                        | 1050 BASE INSS TETO 8.157,41       |
| 1500 BASE PIS                      | 210,78   | 1501 VALOR PIS         | 2,11                          | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80 |
| 5000 BASE INSS 7.50 %              | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85                        | 5010 BASE INSS 9.00 % 1.110,49     |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %             | 99,94    |                        |                               |                                    |

Ordem: 0028 Codigo: 2673

Nome: GERALDO CARDOSO JUNIOR

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|                           |          |                               |               |                                |
|---------------------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 211 REFLEXO DSR           |          | 25,84                         | 12 AD NOTURNO | 35,00 174,36                   |
| 1 SALARIO                 | 114,00   | 1.419,82                      |               |                                |
| 70 I.N.S.S.               | 7,59     | 123,03                        |               |                                |
| TOTAL VENCIMENTOS         | 1.620,02 | TOTAL DESCONTOS               | 123,03        | TOTAL LIQUIDO 1.496,99         |
| 1000 SALARIO DO MES       | 2.241,82 | 1001 BASE DO MES              | 2.241,82      | 1002 BASE INSS 1.620,02        |
| 1003 ALIQUOTA INSS        | 7,59     | 1010 BASE IRRF                | 1.620,02      | 1012 DEPENDENTES IRRF 379,18   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 123,03   | 1026 BASE FGTS                | 1.620,02      | 1029 BASE RAIS 1.620,02        |
| 1033 NUMERO DE FILHOS     | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES    | 2,00          | 1037 FGTS DO MES 129,60        |
| 1050 BASE INSS TETO       | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80        | 5000 BASE INSS 7.50 % 1.518,00 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 %    | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %         | 102,02        | 5011 VALOR INSS 9.00 % 9,18    |

Ordem: 0029 Codigo: 2617

Nome: GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                               |          |                 |                                    |                        |
|-------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 SALARIO                     | 126,00   | 2.331,22        | 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49                  |
| 211 REFLEXO DSR               |          | 8,96            | 12 AD NOTURNO                      | 7,00 60,38             |
| 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 212,66          |                                    |                        |
| 70 I.N.S.S.                   | 8,15     | 219,99          | 84 FALTAS                          | 0,11 2,30              |
| TOTAL VENCIMENTOS             | 2.699,71 | TOTAL DESCONTOS | 222,29                             | TOTAL LIQUIDO 2.477,42 |



|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1000 SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES       | 3.757,66 | 1002 BASE INSS              | 2.697,41 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 8,15     | 1010 BASE IRRF         | 2.697,41 | 1012 DEPENDENTES IRRF       | 189,59   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 219,99   | 1026 BASE FGTS         | 2.697,41 | 1029 BASE RAIS              | 2.697,41 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 299,15   | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 1,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 427,35   | 1037 FGTS DO MES       | 215,79   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 210,36   | 1501 VALOR PIS         | 2,10     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %       | 1.179,41 |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %       | 106,14   |                        |          |                             |          |

Ordem: 0030 Codigo: 2616

Nome: GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 21302 / NIRAA - UPA

|                     |       |        |     |                                |          |
|---------------------|-------|--------|-----|--------------------------------|----------|
| 211 REFLEXO DSR     |       | 120,76 | 6   | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    | 212,66   |
| 3 HORAS EXTRAS 50%  | 2,00  | 64,70  | 1   | SALARIO                        | 2.331,22 |
| 4 HORAS EXTRAS 100% | 9,00  | 388,19 | 394 | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49    |
| 12 AD NOTURNO       | 42,00 | 362,31 |     |                                |          |
| 74 IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 48,43  | 70  | I.N.S.S.                       | 321,36   |

|                            |          |                               |          |                         |          |
|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS          | 3.566,33 | TOTAL DESCONTOS               | 369,79   | TOTAL LIQUIDO           | 3.196,54 |
| 1000 SALARIO DO MES        | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES              | 3.757,66 | 1002 BASE INSS          | 3.566,33 |
| 1003 ALIQUOTA INSS         | 9,01     | 1010 BASE IRRF                | 3.566,33 | 1011 ALIQUOTA IRRF      | 15,00    |
| 1012 DEPENDENTES IRRF      | 379,18   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF     | 321,36   | 1026 BASE FGTS          | 3.566,33 |
| 1029 BASE RAIS             | 3.566,33 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA | 299,15   | 1033 NUMERO DE FILHOS   | 1,00     |
| 1034 NUMERO DE DEPENDENTES | 2,00     | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR | 427,35   | 1037 FGTS DO MES        | 285,30   |
| 1050 BASE INSS TETO        | 8.157,41 | 1500 BASE PIS                 | 277,36   | 1501 VALOR PIS          | 2,77     |
| 5000 BASE INSS 7.50 %      | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 %        | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %   | 1.275,88 |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %     | 114,82   | 5020 BASE INSS 12.00 %        | 772,45   | 5021 VALOR INSS 12.00 % | 92,69    |

Ordem: 0031 Codigo: 2627

Nome: IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                                    |        |          |    |                             |        |
|------------------------------------|--------|----------|----|-----------------------------|--------|
| 1 SALARIO                          | 126,00 | 2.331,22 | 6  | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66 |
| 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |        | 86,49    |    |                             |        |
| 70 I.N.S.S.                        | 8,13   | 213,28   | 84 | FALTAS                      | 7,52   |

|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 2.630,37 | TOTAL DESCONTOS        | 220,80   | TOTAL LIQUIDO               | 2.409,57 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES       | 3.757,66 | 1002 BASE INSS              | 2.622,85 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 8,13     | 1010 BASE IRRF         | 2.622,85 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 213,28   |
| 1026 BASE FGTS               | 2.622,85 | 1029 BASE RAIS         | 2.622,85 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO  | 299,15   |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 427,35   | 1037 FGTS DO MES       | 209,82   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 205,14   | 1501 VALOR PIS         | 2,05     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %       | 1.104,85 |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %       | 99,43    |                        |          |                             |          |

Ordem: 0032 Codigo: 2668

Nome: INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

|      |                         |          |                 |                  |                             |        |                       |          |
|------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR             |          | 22,40           | 1                | SALARIO                     | 114,00 | 1.039,30              |          |
| 12   | AD NOTURNO              | 35,00    | 151,26          | 6                | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 192,41                |          |
| 70   | I.N.S.S.                | 7,50     | 105,40          |                  |                             |        |                       |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.405,37 | TOTAL DESCONTOS | 105,40           | TOTAL LIQUIDO               |        | 1.299,97              |          |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES      | 1.944,80                    | 1002   | BASE INSS             | 1.405,37 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF        | 1.405,37                    | 1012   | DEPENDENTES IRRF      | 568,77   |
| 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 105,40   | 1026            | BASE FGTS        | 1.405,37                    | 1029   | BASE RAIS             | 1.405,37 |
| 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO P | 192,41   | 1033            | NUMERO DE FILHOS | 3,00                        | 1034   | NUMERO DE DEPENDENTES | 3,00     |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES      | 112,42                      | 1050   | BASE INSS TETO        | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                | 192,41   | 1501            | VALOR PIS        | 1,92                        | 5000   | BASE INSS 7.50 %      | 1.405,37 |
| 5001 | VALOR INSS 7.50 %       | 105,40   |                 |                  |                             |        |                       |          |

Ordem: 0033 Codigo: 2640 Nome: ISIS PROENCA DE OLIVEIRA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|      |                                |          |                 |                          |            |               |                   |          |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR                    |          | 44,72           | 1                        | SALARIO    | 126,00        | 2.331,22          |          |
| 394  | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |          | 86,49           | 12                       | AD NOTURNO | 35,00         | 301,92            |          |
| 6    | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    |          | 212,66          |                          |            |               |                   |          |
| 74   | IMPOSTO DE RENDA               | 7,50     | 11,48           | 70                       | I.N.S.S.   | 8,41          | 250,64            |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS              | 2.977,01 | TOTAL DESCONTOS |                          | 262,12     | TOTAL LIQUIDO | 2.714,89          |          |
| 1000 | SALARIO DO MES                 | 3.330,31 | 1001            | BASE DO MES              | 3.757,66   | 1002          | BASE INSS         | 2.977,01 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS                  | 8,41     | 1010            | BASE IRRF                | 2.977,01   | 1011          | ALÍQUOTA IRRF     | 7,50     |
| 1012 | DEPENDENTES IRRF               | 189,59   | 1013            | OUTRAS DEDUCOES IRRF     | 250,64     | 1026          | BASE FGTS         | 2.977,01 |
| 1029 | BASE RAIS                      | 2.977,01 | 1032            | OUTRAS PARTES SALARIO PA | 299,15     | 1033          | NUMERO DE FILHOS  | 1,00     |
| 1034 | NUMERO DE DEPENDENTES          | 1,00     | 1036            | OUTRAS PARTES SALARIO BR | 427,35     | 1037          | FGTS DO MES       | 238,16   |
| 1050 | BASE INSS TETO                 | 8.157,41 | 1500            | BASE PIS                 | 212,66     | 1501          | VALOR PIS         | 2,13     |
| 4023 | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA        | 564,80   | 5000            | BASE INSS 7.50 %         | 1.518,00   | 5001          | VALOR INSS 7.50 % | 113,85   |
| 5010 | BASE INSS 9.00 %               | 1.275,88 | 5011            | VALOR INSS 9.00 %        | 114,82     | 5020          | BASE INSS 12.00 % | 183,13   |
| 5021 | VALOR INSS 12.00 %             | 21,97    |                 |                          |            |               |                   |          |

Ordem: 0034 Codigo: 2626 Nome: IVANESSA DE JESUS LACERDA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|      |                         |          |                 |                   |                             |          |                        |          |
|------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1    | SALARIO                 | 126,00   | 1.148,70        | 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66   |                        |          |
| 70   | I.N.S.S.                | 7,50     | 102,10          |                   |                             |          |                        |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS | 102,10            | TOTAL LIQUIDO               | 1.259,26 |                        |          |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80                    | 1002     | BASE INSS              | 1.361,36 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF         | 1.361,36                    | 1012     | DEPENDENTES IRRF       | 189,59   |
| 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 102,10   | 1026            | BASE FGTS         | 1.361,36                    | 1029     | BASE RAIS              | 1.361,36 |
| 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1033            | NUMERO DE FILHOS  | 1,00                        | 1034     | NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 108,90                      | 1050     | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                | 212,66   | 1501            | VALOR PIS         | 2,13                        | 4023     | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %        | 1.361,36 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 102,10                      |          |                        |          |

Ordem: 0035 Codigo: 2623

Nome: JOANA DE FATIMA BONILHO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|      |                             |          |                 |                   |                                |          |                        |          |
|------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1    | SALARIO                     | 126,00   | 2.331,22        | 394               | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49    |                        |          |
| 6    | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 212,66          |                   |                                |          |                        |          |
| 70   | I.N.S.S.                    | 8,13     | 213,96          |                   |                                |          |                        |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS           | 2.630,37 | TOTAL DESCONTOS | 213,96            | TOTAL LIQUIDO                  | 2.416,41 |                        |          |
| 1000 | SALARIO DO MES              | 3.330,31 | 1001            | BASE DO MES       | 3.757,66                       | 1002     | BASE INSS              | 2.630,37 |
| 1003 | ALIQUOTA INSS               | 8,13     | 1010            | BASE IRRF         | 2.630,37                       | 1013     | OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 213,96   |
| 1026 | BASE FGTS                   | 2.630,37 | 1029            | BASE RAIS         | 2.630,37                       | 1032     | OUTRAS PARTES SALARIO  | 299,15   |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B     | 427,35   | 1037            | FGTS DO MES       | 210,42                         | 1050     | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                    | 212,66   | 1501            | VALOR PIS         | 2,13                           | 4023     | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %            | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 113,85                         | 5010     | BASE INSS 9.00 %       | 1.112,37 |
| 5011 | VALOR INSS 9.00 %           | 100,11   |                 |                   |                                |          |                        |          |

Ordem: 0036 Codigo: 2652

Nome: JONATAN ACACIO DIAS

Cargo: ASSISTENTE ALMOXARIFADO I

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20307 / ALMOXARIFADO - UPA

|                   |                   |          |                 |                          |          |               |                      |          |
|-------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| 1                 | SALARIO           | 140,00   | 1.401,74        |                          |          |               |                      |          |
| 70                | I.N.S.S.          | 7,50     | 105,13          |                          |          |               |                      |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                   | 1.401,74 | TOTAL DESCONTOS |                          | 105,13   | TOTAL LIQUIDO |                      | 1.296,61 |
| 1000              | SALARIO DO MES    | 2.002,48 | 1001            | BASE DO MES              | 2.002,48 | 1002          | BASE INSS            | 1.401,74 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS     | 7,50     | 1010            | BASE IRRF                | 1.401,74 | 1013          | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 105,13   |
| 1026              | BASE FGTS         | 1.401,74 | 1029            | BASE RAIS                | 1.401,74 | 1037          | FGTS DO MES          | 112,13   |
| 1050              | BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023            | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000          | BASE INSS 7.50 %     | 1.401,74 |
| 5001              | VALOR INSS 7.50 % | 105,13   |                 |                          |          |               |                      |          |

Ordem: 0037 Codigo: 2639

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                         |          |                 |                   |                             |               |                        |          |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|
| 211               | REFLEXO DSR             |          | 22,40           | 1                 | SALARIO                     | 126,00        | 1.148,70               |          |
| 12                | AD NOTURNO              | 35,00    | 151,26          | 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |               | 212,66                 |          |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,51     | 115,38          |                   |                             |               |                        |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.535,02 | TOTAL DESCONTOS |                   | 115,38                      | TOTAL LIQUIDO |                        | 1.419,64 |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80                    | 1002          | BASE INSS              | 1.535,02 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,51     | 1010            | BASE IRRF         | 1.535,02                    | 1013          | OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 115,38   |
| 1026              | BASE FGTS               | 1.535,02 | 1029            | BASE RAIS         | 1.535,02                    | 1032          | OUTRAS PARTES SALARIO  | 212,66   |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 122,80                      | 1050          | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500              | BASE PIS                | 212,66   | 1501            | VALOR PIS         | 2,13                        | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 113,85                      | 5010          | BASE INSS 9.00 %       | 17,02    |
| 5011              | VALOR INSS 9.00 %       | 1,53     |                 |                   |                             |               |                        |          |



Ordem: 0038 Codigo: 2638 Nome: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|                   |                         |          |                 |             |               |          |                      |            |        |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------|---------------|----------|----------------------|------------|--------|
| 211               | REFLEXO DSR             |          | 39,84           | 1           | SALARIO       | 126,00   | 1.569,27             |            |        |
| 4                 | HORAS EXTRAS 100%       | 2,30     | 57,29           | 12          | AD NOTURNO    | 35,00    | 174,36               |            |        |
| 3                 | HORAS EXTRAS 50%        | 2,00     | 37,36           |             |               |          |                      |            |        |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,78     | 146,26          |             |               |          |                      |            |        |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.878,12 | TOTAL DESCONTOS | 146,26      | TOTAL LIQUIDO |          | 1.731,86             |            |        |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 2.241,82 | 1001            | BASE DO MES | 2.241,82      | 1002     | BASE INSS            | 1.878,12   |        |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,78     | 1010            | BASE IRRF   | 1.878,12      | 1013     | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 146,26     |        |
| 1026              | BASE FGTS               | 1.878,12 | 1029            | BASE RAIS   | 1.878,12      | 1037     | FGTS DO MES          | 150,24     |        |
| 1050              | BASE INSS TETO          | 8.157,41 | 1500            | BASE PIS    | 37,36         | 1501     | VALOR PIS            | 0,37       |        |
| 4023              | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA | 564,80   | 5000            | BASE INSS   | 7.50 %        | 1.518,00 | 5001                 | VALOR INSS | 113,85 |
| 5010              | BASE INSS               | 9.00 %   | 360,12          | 5011        | VALOR INSS    | 9.00 %   | 32,41                |            |        |

Ordem: 0039 Codigo: 2659 Nome: JOSE ROGERIO MARTINS Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|                   |                      |          |                 |                       |               |          |                  |            |        |
|-------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------|
| 1                 | SALARIO              | 126,00   | 1.569,27        |                       |               |          |                  |            |        |
| 70                | I.N.S.S.             | 7,54     | 118,46          |                       |               |          |                  |            |        |
| TOTAL VENCIMENTOS |                      | 1.569,27 | TOTAL DESCONTOS | 118,46                | TOTAL LIQUIDO |          | 1.450,81         |            |        |
| 1000              | SALARIO DO MES       | 2.241,82 | 1001            | BASE DO MES           | 2.241,82      | 1002     | BASE INSS        | 1.569,27   |        |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS        | 7,54     | 1010            | BASE IRRF             | 1.569,27      | 1012     | DEPENDENTES IRRF | 568,77     |        |
| 1013              | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 118,46   | 1026            | BASE FGTS             | 1.569,27      | 1029     | BASE RAIS        | 1.569,27   |        |
| 1033              | NUMERO DE FILHOS     | 2,00     | 1034            | NUMERO DE DEPENDENTES | 3,00          | 1037     | FGTS DO MES      | 125,54     |        |
| 1050              | BASE INSS TETO       | 8.157,41 | 5000            | BASE INSS             | 7.50 %        | 1.518,00 | 5001             | VALOR INSS | 113,85 |
| 5010              | BASE INSS            | 9.00 %   | 51,27           | 5011                  | VALOR INSS    | 9.00 %   | 4,61             |            |        |

Ordem: 0040 Codigo: 2621 Nome: JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                             |          |                 |                  |                                |       |                        |          |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------|----------|
| 1                 | SALARIO                     | 126,00   | 2.331,22        | 394              | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49 |                        |          |
| 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 212,66          |                  |                                |       |                        |          |
| 70                | I.N.S.S.                    | 8,13     | 213,96          |                  |                                |       |                        |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                             | 2.630,37 | TOTAL DESCONTOS | 213,96           | TOTAL LIQUIDO                  |       | 2.416,41               |          |
| 1000              | SALARIO DO MES              | 3.330,31 | 1001            | BASE DO MES      | 3.757,66                       | 1002  | BASE INSS              | 2.630,37 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS               | 8,13     | 1010            | BASE IRRF        | 2.630,37                       | 1012  | DEPENDENTES IRRF       | 189,59   |
| 1013              | OUTRAS DEDUCOES IRRF        | 213,96   | 1026            | BASE FGTS        | 2.630,37                       | 1029  | BASE RAIS              | 2.630,37 |
| 1032              | OUTRAS PARTES SALARIO P     | 299,15   | 1033            | NUMERO DE FILHOS | 1,00                           | 1034  | NUMERO DE DEPENDENTES  | 1,00     |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B     | 427,35   | 1037            | FGTS DO MES      | 210,42                         | 1050  | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500              | BASE PIS                    | 212,66   | 1501            | VALOR PIS        | 2,13                           | 4023  | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |

|                 |        |          |                 |        |        |                |        |          |
|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|--------|----------------|--------|----------|
| 5000 BASE INSS  | 7.50 % | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS | 7.50 % | 113,85 | 5010 BASE INSS | 9.00 % | 1.112,37 |
| 5011 VALOR INSS | 9.00 % | 100,11   |                 |        |        |                |        |          |

Ordem: 0041 Codigo: 2632

Nome: KAAREN REGINA BARBOSA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|                 |        |          |               |       |        |
|-----------------|--------|----------|---------------|-------|--------|
| 211 REFLEXO DSR |        | 25,84    | 12 AD NOTURNO | 35,00 | 174,36 |
| 1 SALARIO       | 126,00 | 1.569,27 |               |       |        |
| 70 I.N.S.S.     | 7,71   | 136,48   |               |       |        |

|                              |          |                  |          |                       |          |
|------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.769,47 | TOTAL DESCONTOS  | 136,48   | TOTAL LIQUIDO         | 1.632,99 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 2.241,82 | 1001 BASE DO MES | 2.241,82 | 1002 BASE INSS        | 1.769,47 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,71     | 1010 BASE IRRF   | 1.769,47 | 1012 DEPENDENTES IRRF | 189,59   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 136,48   | 1026 BASE FGTS   | 1.769,47 | 1029 BASE RAIS        | 1.769,47 |
| 1034 NUMERO DE DEPENDENTES   | 1,00     | 1037 FGTS DO MES | 141,55   | 1050 BASE INSS TETO   | 8.157,41 |
| 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA | 564,80   | 5000 BASE INSS   | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS       | 113,85   |
| 5010 BASE INSS               | 9.00 %   | 5011 VALOR INSS  | 9.00 %   |                       |          |
|                              | 251,47   |                  | 22,63    |                       |          |

Ordem: 0042 Codigo: 2666

Nome: KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|               |        |          |                     |       |
|---------------|--------|----------|---------------------|-------|
| 1 SALARIO     | 120,00 | 2.711,39 | 211 REFLEXO DSR     | 46,88 |
| 12 AD NOTURNO | 35,00  | 316,33   |                     |       |
| 70 I.N.S.S.   | 8,53   | 262,35   | 74 IMPOSTO DE RENDA | 18,80 |
|               |        |          | 7,50                |       |

|                           |          |                     |          |                             |          |
|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS         | 3.074,60 | TOTAL DESCONTOS     | 281,15   | TOTAL LIQUIDO               | 2.793,45 |
| 1000 SALARIO DO MES       | 4.067,08 | 1001 BASE DO MES    | 4.067,08 | 1002 BASE INSS              | 3.074,60 |
| 1003 ALIQUOTA INSS        | 8,53     | 1010 BASE IRRF      | 3.074,60 | 1011 ALIQUOTA IRRF          | 7,50     |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 262,35   | 1026 BASE FGTS      | 3.074,60 | 1029 BASE RAIS              | 3.074,60 |
| 1037 FGTS DO MES          | 245,96   | 1050 BASE INSS TETO | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS            | 7.50 %   | 5001 VALOR INSS     | 113,85   | 5010 BASE INSS              | 1.275,88 |
| 5011 VALOR INSS           | 9.00 %   | 5020 BASE INSS      | 12.00 %  | 5021 VALOR INSS             | 33,68    |
|                           | 114,82   |                     | 280,72   |                             |          |

Ordem: 0043 Codigo: 2654

Nome: KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|                 |        |          |               |      |       |
|-----------------|--------|----------|---------------|------|-------|
| 211 REFLEXO DSR |        | 9,36     | 12 AD NOTURNO | 7,00 | 63,27 |
| 1 SALARIO       | 126,00 | 2.846,96 |               |      |       |
| 70 I.N.S.S.     | 8,34   | 243,75   |               |      |       |

|                           |          |                     |          |                             |          |
|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS         | 2.919,59 | TOTAL DESCONTOS     | 243,75   | TOTAL LIQUIDO               | 2.675,84 |
| 1000 SALARIO DO MES       | 4.067,08 | 1001 BASE DO MES    | 4.067,08 | 1002 BASE INSS              | 2.919,59 |
| 1003 ALIQUOTA INSS        | 8,34     | 1010 BASE IRRF      | 2.919,59 | 1011 ALIQUOTA IRRF          | 7,50     |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 243,75   | 1026 BASE FGTS      | 2.919,59 | 1029 BASE RAIS              | 2.919,59 |
| 1037 FGTS DO MES          | 233,56   | 1050 BASE INSS TETO | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |

|                 |        |          |                 |         |        |                 |         |          |
|-----------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|----------|
| 5000 BASE INSS  | 7.50 % | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS | 7.50 %  | 113,85 | 5010 BASE INSS  | 9.00 %  | 1.275,88 |
| 5011 VALOR INSS | 9.00 % | 114,82   | 5020 BASE INSS  | 12.00 % | 125,71 | 5021 VALOR INSS | 12.00 % | 15,08    |

Ordem: 0044 Codigo: 2647

Nome: KEILE LEOPOLDO DE PAULO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|   |         |        |          |   |                             |        |
|---|---------|--------|----------|---|-----------------------------|--------|
| 1 | SALARIO | 126,00 | 1.148,70 | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66 |
|---|---------|--------|----------|---|-----------------------------|--------|

|    |          |      |        |
|----|----------|------|--------|
| 70 | I.N.S.S. | 7,50 | 102,10 |
|----|----------|------|--------|

|                              |          |                  |                 |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS  | 102,10          | TOTAL LIQUIDO               | 1.259,26 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES | 1.944,80        | 1002 BASE INSS              | 1.361,36 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF   | 1.361,36        | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 102,10   |
| 1026 BASE FGTS               | 1.361,36 | 1029 BASE RAIS   | 1.361,36        | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO  | 212,66   |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES | 108,90          | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 212,66   | 1501 VALOR PIS   | 2,13            | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS               | 7.50 %   | 1.361,36         | 5001 VALOR INSS | 7.50 %                      | 102,10   |

Ordem: 0045 Codigo: 2620

Nome: LAURA CRISTINA CARDOSO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|     |                             |        |     |                                |        |          |
|-----|-----------------------------|--------|-----|--------------------------------|--------|----------|
| 211 | REFLEXO DSR                 | 44,72  | 1   | SALARIO                        | 126,00 | 2.331,22 |
| 12  | AD NOTURNO                  | 35,00  | 394 | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |        | 86,49    |
| 6   | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66 |     |                                |        |          |

|    |          |      |        |
|----|----------|------|--------|
| 70 | I.N.S.S. | 8,41 | 250,64 |
|----|----------|------|--------|

|                            |          |                               |                 |                       |          |
|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS          | 2.977,01 | TOTAL DESCONTOS               | 250,64          | TOTAL LIQUIDO         | 2.726,37 |
| 1000 SALARIO DO MES        | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES              | 3.757,66        | 1002 BASE INSS        | 2.977,01 |
| 1003 ALIQUOTA INSS         | 8,41     | 1010 BASE IRRF                | 2.977,01        | 1011 ALIQUOTA IRRF    | 7,50     |
| 1012 DEPENDENTES IRRF      | 379,18   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF     | 250,64          | 1026 BASE FGTS        | 2.977,01 |
| 1029 BASE RAIS             | 2.977,01 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA | 299,15          | 1033 NUMERO DE FILHOS | 1,00     |
| 1034 NUMERO DE DEPENDENTES | 2,00     | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR | 427,35          | 1037 FGTS DO MES      | 238,16   |
| 1050 BASE INSS TETO        | 8.157,41 | 1500 BASE PIS                 | 212,66          | 1501 VALOR PIS        | 2,13     |
| 5000 BASE INSS             | 7.50 %   | 1.518,00                      | 5001 VALOR INSS | 7.50 %                | 113,85   |
| 5011 VALOR INSS            | 9.00 %   | 114,82                        | 5020 BASE INSS  | 12.00 %               | 183,13   |
|                            |          |                               | 5021 VALOR INSS | 12.00 %               | 21,97    |

Ordem: 0046 Codigo: 2636

Nome: LEONARDO VICTORINO NETTO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|   |         |        |          |
|---|---------|--------|----------|
| 1 | SALARIO | 126,00 | 1.569,27 |
|---|---------|--------|----------|

|    |          |      |        |
|----|----------|------|--------|
| 70 | I.N.S.S. | 7,54 | 118,46 |
|----|----------|------|--------|

|                           |          |                  |          |                       |          |
|---------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS         | 1.569,27 | TOTAL DESCONTOS  | 118,46   | TOTAL LIQUIDO         | 1.450,81 |
| 1000 SALARIO DO MES       | 2.241,82 | 1001 BASE DO MES | 2.241,82 | 1002 BASE INSS        | 1.569,27 |
| 1003 ALIQUOTA INSS        | 7,54     | 1010 BASE IRRF   | 1.569,27 | 1012 DEPENDENTES IRRF | 189,59   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 118,46   | 1026 BASE FGTS   | 1.569,27 | 1029 BASE RAIS        | 1.569,27 |



Unidade Negocio: 7 - UPA

|      |                   |          |      |                          |        |      |                   |          |
|------|-------------------|----------|------|--------------------------|--------|------|-------------------|----------|
| 1033 | NUMERO DE FILHOS  | 1,00     | 1034 | NUMERO DE DEPENDENTES    | 1,00   | 1037 | FGTS DO MES       | 125,54   |
| 1050 | BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80 | 5000 | BASE INSS 7.50 %  | 1.518,00 |
| 5001 | VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 | BASE INSS 9.00 %         | 51,27  | 5011 | VALOR INSS 9.00 % | 4,61     |

Ordem: 0047 Codigo: 2690 Nome: MARA FERNANDA ALVES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 27/03/2025  
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|    |          |       |        |   |                             |       |
|----|----------|-------|--------|---|-----------------------------|-------|
| 1  | SALARIO  | 24,00 | 218,80 | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 40,51 |
| 70 | I.N.S.S. | 7,50  | 19,44  |   |                             |       |

|      |                         |          |      |                   |          |      |                        |          |
|------|-------------------------|----------|------|-------------------|----------|------|------------------------|----------|
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 259,31   |      | TOTAL DESCONTOS   | 19,44    |      | TOTAL LIQUIDO          | 239,87   |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 | BASE DO MES       | 1.944,80 | 1002 | BASE INSS              | 259,31   |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 | BASE IRRF         | 259,31   | 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 19,44    |
| 1026 | BASE FGTS               | 259,31   | 1029 | BASE RAIS         | 259,31   | 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO  | 40,51    |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 | FGTS DO MES       | 20,74    | 1050 | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                | 40,51    | 1501 | VALOR PIS         | 0,41     | 4023 | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %        | 259,31   | 5001 | VALOR INSS 7.50 % | 19,44    |      |                        |          |

Ordem: 0048 Codigo: 2622 Nome: MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|    |                             |        |          |     |                                |       |
|----|-----------------------------|--------|----------|-----|--------------------------------|-------|
| 1  | SALARIO                     | 126,00 | 2.331,22 | 394 | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49 |
| 6  | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 212,66   |     |                                |       |
| 70 | I.N.S.S.                    | 8,13   | 213,96   |     |                                |       |

|      |                         |          |      |                   |          |      |                        |          |
|------|-------------------------|----------|------|-------------------|----------|------|------------------------|----------|
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 2.630,37 |      | TOTAL DESCONTOS   | 213,96   |      | TOTAL LIQUIDO          | 2.416,41 |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 | BASE DO MES       | 3.757,66 | 1002 | BASE INSS              | 2.630,37 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS           | 8,13     | 1010 | BASE IRRF         | 2.630,37 | 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 213,96   |
| 1026 | BASE FGTS               | 2.630,37 | 1029 | BASE RAIS         | 2.630,37 | 1032 | OUTRAS PARTES SALARIO  | 299,15   |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 427,35   | 1037 | FGTS DO MES       | 210,42   | 1050 | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                | 212,66   | 1501 | VALOR PIS         | 2,13     | 4023 | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001 | VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 | BASE INSS 9.00 %       | 1.112,37 |
| 5011 | VALOR INSS 9.00 %       | 100,11   |      |                   |          |      |                        |          |

Ordem: 0049 Codigo: 2660 Nome: MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOSTERIO CARVALHO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 11/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|     |             |        |          |   |                             |        |
|-----|-------------|--------|----------|---|-----------------------------|--------|
| 211 | REFLEXO DSR |        | 98,36    | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 202,53 |
| 1   | SALARIO     | 120,00 | 1.094,00 | 4 | HORAS EXTRAS 100%           | 17,93  |
| 12  | AD NOTURNO  | 49,00  | 211,77   | 3 | HORAS EXTRAS 50%            | 4,00   |
| 70  | I.N.S.S.    | 7,89   | 162,53   |   |                             |        |

|      |                   |          |      |                 |          |      |                      |          |
|------|-------------------|----------|------|-----------------|----------|------|----------------------|----------|
|      | TOTAL VENCIMENTOS | 2.058,94 |      | TOTAL DESCONTOS | 162,53   |      | TOTAL LIQUIDO        | 1.896,41 |
| 1000 | SALARIO DO MES    | 1.641,00 | 1001 | BASE DO MES     | 1.944,80 | 1002 | BASE INSS            | 2.058,94 |
| 1003 | ALÍQUOTA INSS     | 7,89     | 1010 | BASE IRRF       | 2.058,94 | 1013 | OUTRAS DEDUCOES IRRF | 162,53   |

|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1026 BASE FGTS               | 2.058,94 | 1029 BASE RAIS         | 2.058,94 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO  | 202,53   |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 164,71   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 267,36   | 1501 VALOR PIS         | 2,67     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %       | 540,94   |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %       | 48,68    |                        |          |                             |          |

Ordem: 0050 Codigo: 2665

Nome: MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|   |         |        |          |   |                             |        |
|---|---------|--------|----------|---|-----------------------------|--------|
| 1 | SALARIO | 120,00 | 1.094,00 | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 202,53 |
|---|---------|--------|----------|---|-----------------------------|--------|

|    |          |      |       |
|----|----------|------|-------|
| 70 | I.N.S.S. | 7,50 | 97,24 |
|----|----------|------|-------|

|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.296,53 | TOTAL DESCONTOS        | 97,24    | TOTAL LIQUIDO               | 1.199,29 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.944,80 | 1002 BASE INSS              | 1.296,53 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 1.296,53 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF   | 97,24    |
| 1026 BASE FGTS               | 1.296,53 | 1029 BASE RAIS         | 1.296,53 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO  | 202,53   |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 103,72   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 202,53   | 1501 VALOR PIS         | 2,03     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.296,53 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 97,24    |                             |          |

Ordem: 0051 Codigo: 2613

Nome: MEIRE ELIZABETE BALEJO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|     |                             |       |        |                                |            |          |
|-----|-----------------------------|-------|--------|--------------------------------|------------|----------|
| 6   | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 91,14 | 4      | HORAS EXTRAS 100%              | 0,44       | 9,51     |
| 1   | SALARIO                     | 54,00 | 492,30 | 12                             | AD NOTURNO | 30,25    |
| 211 | REFLEXO DSR                 | 5,88  | 821    | INDENIZACAO 50% RESTANTE CONTR | 36,00      | 1.166,88 |

|    |          |      |       |
|----|----------|------|-------|
| 70 | I.N.S.S. | 7,50 | 47,18 |
|----|----------|------|-------|

|                              |          |                               |          |                        |          |
|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.795,96 | TOTAL DESCONTOS               | 47,18    | TOTAL LIQUIDO          | 1.748,78 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES              | 1.944,80 | 1002 BASE INSS         | 629,08   |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1009 ALIQUOTA INSS 13         | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 629,08   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 47,18    | 1026 BASE FGTS                | 629,08   | 1029 BASE RAIS         | 629,08   |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 91,14    | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 50,32    |
| 1050 BASE INSS TETO          | 8.157,41 | 1500 BASE PIS                 | 91,14    | 1501 VALOR PIS         | 0,91     |
| 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 %         | 629,08   | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 47,18    |

PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 18/03/2025 A 18/03/2025

Ordem: 0052 Codigo: 2662

Nome: MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|     |             |       |   |                             |        |          |
|-----|-------------|-------|---|-----------------------------|--------|----------|
| 211 | REFLEXO DSR | 17,92 | 1 | SALARIO                     | 120,00 | 1.094,00 |
| 12  | AD NOTURNO  | 28,00 | 6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 202,53   |

|    |          |      |        |
|----|----------|------|--------|
| 70 | I.N.S.S. | 7,50 | 107,66 |
|----|----------|------|--------|

|                   |          |                 |        |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|--------|---------------|----------|
| TOTAL VENCIMENTOS | 1.435,46 | TOTAL DESCONTOS | 107,66 | TOTAL LIQUIDO | 1.327,80 |
|-------------------|----------|-----------------|--------|---------------|----------|

|                              |          |                        |          |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.944,80 | 1002 BASE INSS              | 1.435,46 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 1.435,46 | 1012 DEPENDENTES IRRF       | 379,18   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 107,66   | 1026 BASE FGTS         | 1.435,46 | 1029 BASE RAIS              | 1.435,46 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 202,53   | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 2,00     | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 2,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 114,83   | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 202,53   | 1501 VALOR PIS         | 2,03     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.435,46 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 107,66   |                             |          |

Ordem: 0053 Codigo: 2653

Nome: NATHALIA DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                              |          |                        |                               |                                    |
|------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 SALARIO                    | 126,00   | 1.148,70               | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66                             |
| 239 PROGRAMA PPVR - FEM      | 1,01     | 507,00                 | 70 I.N.S.S.                   | 7,50 102,10                        |
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS        | 609,10                        | TOTAL LIQUIDO 752,26               |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.944,80                      | 1002 BASE INSS 1.361,36            |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 1.361,36                      | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 102,10   |
| 1026 BASE FGTS               | 1.361,36 | 1029 BASE RAIS         | 1.361,36                      | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO 212,66  |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 108,90                        | 1050 BASE INSS TETO 8.157,41       |
| 1500 BASE PIS                | 212,66   | 1501 VALOR PIS         | 2,13                          | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80 |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.361,36 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 102,10                        |                                    |

Ordem: 0054 Codigo: 2628

Nome: NEIRI APARECIDA DA SILVA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                              |          |                               |                               |                            |          |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 211 REFLEXO DSR              |          | 22,40                         | 1 SALARIO                     | 126,00                     | 1.148,70 |
| 12 AD NOTURNO                | 35,00    | 151,26                        | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |                            | 212,66   |
| 70 I.N.S.S.                  | 7,51     | 115,38                        |                               |                            |          |
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.535,02 | TOTAL DESCONTOS               | 115,38                        | TOTAL LIQUIDO              | 1.419,64 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES              | 1.944,80                      | 1002 BASE INSS             | 1.535,02 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,51     | 1010 BASE IRRF                | 1.535,02                      | 1012 DEPENDENTES IRRF      | 189,59   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 115,38   | 1026 BASE FGTS                | 1.535,02                      | 1029 BASE RAIS             | 1.535,02 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES    | 1,00                          | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO | 303,80   |
| 1037 FGTS DO MES             | 122,80   | 1050 BASE INSS TETO           | 8.157,41                      | 1500 BASE PIS              | 212,66   |
| 1501 VALOR PIS               | 2,13     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80                        | 5000 BASE INSS 7.50 %      | 1.518,00 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 %       | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %         | 17,02                         | 5011 VALOR INSS 9.00 %     | 1,53     |

Ordem: 0055 Codigo: 2685

Nome: NICOLAS PETRUCI PENG

Cargo: ASSISTENTE TECNOLOGIA INF

Adm: 27/03/2025

Un. Funcional: 20603 / T.I - TEC INFORM (SOFTWARE) UPA

|                   |        |                 |       |               |        |
|-------------------|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 1 SALARIO         | 26,67  | 333,38          |       |               |        |
| 70 I.N.S.S.       | 7,50   | 25,00           |       |               |        |
| TOTAL VENCIMENTOS | 333,38 | TOTAL DESCONTOS | 25,00 | TOTAL LIQUIDO | 308,38 |



|                        |          |                               |          |                           |        |
|------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| 1000 SALARIO DO MES    | 2.500,00 | 1001 BASE DO MES              | 2.500,00 | 1002 BASE INSS            | 333,38 |
| 1003 ALIQUOTA INSS     | 7,50     | 1010 BASE IRRF                | 333,38   | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 25,00  |
| 1026 BASE FGTS         | 333,38   | 1029 BASE RAIS                | 333,38   | 1037 FGTS DO MES          | 26,67  |
| 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 %     | 333,38 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 % | 25,00    |                               |          |                           |        |

Ordem: 0056 Codigo: 2635

Nome: PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|                        |          |                               |          |                           |          |
|------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1 SALARIO              | 126,00   | 1.569,27                      |          |                           |          |
| 70 I.N.S.S.            | 7,54     | 118,46                        |          |                           |          |
| TOTAL VENCIMENTOS      | 1.569,27 | TOTAL DESCONTOS               | 118,46   | TOTAL LIQUIDO             | 1.450,81 |
| 1000 SALARIO DO MES    | 2.241,82 | 1001 BASE DO MES              | 2.241,82 | 1002 BASE INSS            | 1.569,27 |
| 1003 ALIQUOTA INSS     | 7,54     | 1010 BASE IRRF                | 1.569,27 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 118,46   |
| 1026 BASE FGTS         | 1.569,27 | 1029 BASE RAIS                | 1.569,27 | 1037 FGTS DO MES          | 125,54   |
| 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 %     | 1.518,00 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %         | 51,27    | 5011 VALOR INSS 9.00 %    | 4,61     |

Ordem: 0057 Codigo: 2679

Nome: RAISSA EVANGELISTA NEGRAO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 18/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                              |          |                        |                               |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 211 REFLEXO DSR              |          | 4,48                   | 1 SALARIO                     | 78,00                       | 711,10   |
| 12 AD NOTURNO                | 7,00     | 30,25                  | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |                             | 131,65   |
| 70 I.N.S.S.                  | 7,50     | 65,81                  |                               |                             |          |
| TOTAL VENCIMENTOS            | 877,48   | TOTAL DESCONTOS        | 65,81                         | TOTAL LIQUIDO               | 811,67   |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.944,80                      | 1002 BASE INSS              | 877,48   |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 877,48                        | 1012 DEPENDENTES IRRF       | 379,18   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 65,81    | 1026 BASE FGTS         | 877,48                        | 1029 BASE RAIS              | 877,48   |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 131,65   | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 2,00                          | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 2,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 70,19                         | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 131,65   | 1501 VALOR PIS         | 1,32                          | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 877,48   | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 65,81                         |                             |          |

Ordem: 0058 Codigo: 2678

Nome: REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 15/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|                     |          |                  |                               |                            |        |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 SALARIO           | 96,00    | 875,20           | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |                            | 162,03 |
| 84 FALTAS           | 10,33    | 111,61           | 70 I.N.S.S.                   | 7,50                       | 69,42  |
| TOTAL VENCIMENTOS   | 1.037,23 | TOTAL DESCONTOS  | 181,03                        | TOTAL LIQUIDO              | 856,20 |
| 1000 SALARIO DO MES | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES | 1.944,80                      | 1002 BASE INSS             | 925,62 |
| 1003 ALIQUOTA INSS  | 7,50     | 1010 BASE IRRF   | 925,62                        | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF  | 69,42  |
| 1026 BASE FGTS      | 925,62   | 1029 BASE RAIS   | 925,62                        | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO | 162,03 |

|                              |        |                        |       |                             |          |
|------------------------------|--------|------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80 | 1037 FGTS DO MES       | 74,04 | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 50,42  | 1501 VALOR PIS         | 0,50  | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 925,62 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 69,42 |                             |          |

Ordem: 0059 Codigo: 2661

Nome: RODRIGO DE MELO GOMES

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                              |          |                               |          |                                |          |
|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 211 REFLEXO DSR              |          | 77,96                         | 6        | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    | 202,53   |
| 3 HORAS EXTRAS 50%           | 2,00     | 64,70                         | 1        | SALARIO                        | 2.220,21 |
| 4 HORAS EXTRAS 100%          | 3,70     | 159,59                        | 394      | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 82,37    |
| 12 AD NOTURNO                | 35,00    | 301,92                        |          |                                |          |
| 74 IMPOSTO DE RENDA          | 7,50     | 21,40                         | 70       | I.N.S.S.                       | 266,51   |
| TOTAL VENCIMENTOS            | 3.109,28 | TOTAL DESCONTOS               | 287,91   | TOTAL LIQUIDO                  | 2.821,37 |
| 1000 SALARIO DO MES          | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES              | 3.757,66 | 1002 BASE INSS                 | 3.109,28 |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 8,57     | 1010 BASE IRRF                | 3.109,28 | 1011 ALIQUOTA IRRF             | 7,50     |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 266,51   | 1026 BASE FGTS                | 3.109,28 | 1029 BASE RAIS                 | 3.109,28 |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 284,90   | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR | 427,35   | 1037 FGTS DO MES               | 248,74   |
| 1050 BASE INSS TETO          | 8.157,41 | 1500 BASE PIS                 | 267,23   | 1501 VALOR PIS                 | 2,67     |
| 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 %         | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 %         | 113,85   |
| 5010 BASE INSS 9.00 %        | 1.275,88 | 5011 VALOR INSS 9.00 %        | 114,82   | 5020 BASE INSS 12.00 %         | 315,40   |
| 5021 VALOR INSS 12.00 %      | 37,84    |                               |          |                                |          |

Ordem: 0060 Codigo: 2642

Nome: RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO

Cargo: SUPERVISOR PRONTO ATENDIM

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 20007 / COORDENACAO ASSISTENCIAL - UPA

|      |                             |          |                 |                          |                  |        |                    |          |
|------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------|----------|
| 4    | HORAS EXTRAS 100%           | 8,00     | 480,30          | 211                      | REFLEXO DSR      |        | 88,96              |          |
| 279  | GRATIFICACAO                |          | 570,00          | 3                        | HORAS EXTRAS 50% | 2,67   | 120,23             |          |
| 6    | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 202,53          | 1                        | SALARIO          | 133,33 | 3.799,91           |          |
| 78   | PENSAO ALIMENTICIA          |          | 1.061,03        | 74                       | IMPOSTO DE RENDA | 15,00  | 138,32             |          |
| 70   | I.N.S.S.                    | 10,38    | 546,25          |                          |                  |        |                    |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS           | 5.261,93 | TOTAL DESCONTOS |                          |                  |        |                    |          |
| 1000 | SALARIO DO MES              | 5.700,00 | 1001            | BASE DO MES              | 6.003,80         | 1002   | BASE INSS          | 5.261,93 |
| 1003 | ALIQUOTA INSS               | 10,38    | 1010            | BASE IRRF                | 5.261,93         | 1011   | ALIQUOTA IRRF      | 15,00    |
| 1012 | DEPENDENTES IRRF            | 189,59   | 1013            | OUTRAS DEDUCOES IRRF     | 1.607,28         | 1026   | BASE FGTS          | 5.261,93 |
| 1029 | BASE RAIS                   | 5.261,93 | 1032            | OUTRAS PARTES SALARIO PA | 202,53           | 1033   | NUMERO DE FILHOS   | 1,00     |
| 1034 | NUMERO DE DEPENDENTES       | 1,00     | 1036            | OUTRAS PARTES SALARIO BR | 303,80           | 1037   | FGTS DO MES        | 420,95   |
| 1050 | BASE INSS TETO              | 8.157,41 | 1500            | BASE PIS                 | 322,76           | 1501   | VALOR PIS          | 3,23     |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %            | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 %        | 113,85           | 5010   | BASE INSS 9.00 %   | 1.275,88 |
| 5011 | VALOR INSS 9.00 %           | 114,82   | 5020            | BASE INSS 12.00 %        | 1.396,95         | 5021   | VALOR INSS 12.00 % | 167,63   |
| 5030 | BASE INSS 14.00 %           | 1.071,10 | 5031            | VALOR INSS 14.00 %       | 149,95           |        |                    |          |

Ordem: 0061 Codigo: 2641

Nome: SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|                   |                      |          |                 |                          |                   |               |                   |
|-------------------|----------------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 211               | REFLEXO DSR          |          | 138,80          | 1                        | SALARIO           | 126,00        | 2.846,96          |
| 3                 | HORAS EXTRAS 50%     | 4,00     | 135,57          | 4                        | HORAS EXTRAS 100% | 9,33          | 421,62            |
| 12                | AD NOTURNO           | 42,00    | 379,59          |                          |                   |               |                   |
| 74                | IMPOSTO DE RENDA     | 15,00    | 122,22          | 70                       | I.N.S.S.          | 9,28          | 364,10            |
| TOTAL VENCIMENTOS |                      | 3.922,54 | TOTAL DESCONTOS |                          | 486,32            | TOTAL LIQUIDO |                   |
| 1000              | SALARIO DO MES       | 4.067,08 | 1001            | BASE DO MES              | 4.067,08          | 1002          | BASE INSS         |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS        | 9,28     | 1010            | BASE IRRF                | 3.922,54          | 1011          | ALÍQUOTA IRRF     |
| 1013              | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF | 364,10   | 1026            | BASE FGTS                | 3.922,54          | 1029          | BASE RAIS         |
| 1037              | FGTS DO MES          | 313,80   | 1050            | BASE INSS TETO           | 8.157,41          | 1500          | BASE PIS          |
| 1501              | VALOR PIS            | 1,36     | 4023            | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80            | 5000          | BASE INSS 7.50 %  |
| 5001              | VALOR INSS 7.50 %    | 113,85   | 5010            | BASE INSS 9.00 %         | 1.275,88          | 5011          | VALOR INSS 9.00 % |
| 5020              | BASE INSS 12.00 %    | 1.128,66 | 5021            | VALOR INSS 12.00 %       | 135,43            |               |                   |

Ordem: 0062 Codigo: 2634 Nome: SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                             |          |                 |                   |                      |               |                        |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 1                 | SALARIO                     | 126,00   | 1.148,70        | 3                 | HORAS EXTRAS 50%     | 10,00         | 162,07                 |
| 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 212,66          | 211               | REFLEXO DSR          |               | 74,80                  |
| 4                 | HORAS EXTRAS 100%           | 15,87    | 342,93          |                   |                      |               |                        |
| 70                | I.N.S.S.                    | 7,82     | 151,66          | 239               | PROGRAMA PPVR - FEMA | 1,01          | 507,00                 |
| 84                | FALTAS                      | 0,28     | 3,03            |                   |                      |               |                        |
| TOTAL VENCIMENTOS |                             | 1.941,16 | TOTAL DESCONTOS |                   | 661,69               | TOTAL LIQUIDO |                        |
| 1000              | SALARIO DO MES              | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES       | 1.944,80             | 1002          | BASE INSS              |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS               | 7,82     | 1010            | BASE IRRF         | 1.938,13             | 1013          | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF   |
| 1026              | BASE FGTS                   | 1.938,13 | 1029            | BASE RAIS         | 1.938,13             | 1032          | OUTRAS PARTES SALARIO  |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B     | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES       | 155,05               | 1050          | BASE INSS TETO         |
| 1500              | BASE PIS                    | 371,70   | 1501            | VALOR PIS         | 3,72                 | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC |
| 5000              | BASE INSS 7.50 %            | 1.518,00 | 5001            | VALOR INSS 7.50 % | 113,85               | 5010          | BASE INSS 9.00 %       |
| 5011              | VALOR INSS 9.00 %           | 37,81    |                 |                   |                      |               |                        |

Ordem: 0063 Codigo: 2672 Nome: SILMARA FERREIRA CAETANO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                         |          |                 |             |                             |               |                        |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 211               | REFLEXO DSR             |          | 51,96           | 6           | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |               | 192,41                 |
| 1                 | SALARIO                 | 114,00   | 1.039,30        | 4           | HORAS EXTRAS 100%           | 9,13          | 197,29                 |
| 12                | AD NOTURNO              | 28,00    | 121,01          | 3           | HORAS EXTRAS 50%            | 2,00          | 32,41                  |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,60     | 124,32          |             |                             |               |                        |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.634,38 | TOTAL DESCONTOS |             | 124,32                      | TOTAL LIQUIDO |                        |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES | 1.944,80                    | 1002          | BASE INSS              |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,60     | 1010            | BASE IRRF   | 1.634,38                    | 1013          | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF   |
| 1026              | BASE FGTS               | 1.634,38 | 1029            | BASE RAIS   | 1.634,38                    | 1032          | OUTRAS PARTES SALARIO  |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES | 130,75                      | 1050          | BASE INSS TETO         |
| 1500              | BASE PIS                | 224,82   | 1501            | VALOR PIS   | 2,25                        | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC |



Unidade Negocio: 7 - UPA

|                 |        |          |                 |        |        |                |        |        |
|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| 5000 BASE INSS  | 7.50 % | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS | 7.50 % | 113,85 | 5010 BASE INSS | 9.00 % | 116,38 |
| 5011 VALOR INSS | 9.00 % | 10,47    |                 |        |        |                |        |        |

Ordem: 0064 Codigo: 2682 Nome: SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 19/03/2025  
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

|                   |                         |          |                 |             |                             |               |                        |          |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|
| 1                 | SALARIO                 | 72,00    | 656,40          | 6           | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 121,52        |                        |          |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,50     | 58,34           |             |                             |               |                        |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 777,92   | TOTAL DESCONTOS |             | 58,34                       | TOTAL LIQUIDO | 719,58                 |          |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES | 1.944,80                    | 1002          | BASE INSS              | 777,92   |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,50     | 1010            | BASE IRRF   | 777,92                      | 1013          | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF   | 58,34    |
| 1026              | BASE FGTS               | 777,92   | 1029            | BASE RAIS   | 777,92                      | 1032          | OUTRAS PARTES SALARIO  | 121,52   |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES | 62,23                       | 1050          | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500              | BASE PIS                | 121,52   | 1501            | VALOR PIS   | 1,22                        | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000              | BASE INSS               | 7.50 %   | 777,92          | 5001        | VALOR INSS                  | 7.50 %        | 58,34                  |          |

Ordem: 0065 Codigo: 2663 Nome: STHEFANIE LAIS DE SOUZA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 11/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                         |          |                 |                  |                             |               |                        |          |           |        |       |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|-----------|--------|-------|
| 211               | REFLEXO DSR             |          | 39,64           | 6                | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 202,53        |                        |          |           |        |       |
| 1                 | SALARIO                 | 120,00   | 1.094,00        | 4                | HORAS EXTRAS 100%           | 204,85        |                        |          |           |        |       |
| 12                | AD NOTURNO              | 7,00     | 30,25           | 3                | HORAS EXTRAS 50%            | 32,41         |                        |          |           |        |       |
| 70                | I.N.S.S.                | 7,58     | 121,56          |                  |                             |               |                        |          |           |        |       |
| TOTAL VENCIMENTOS |                         | 1.603,68 | TOTAL DESCONTOS |                  | 121,56                      | TOTAL LIQUIDO | 1.482,12               |          |           |        |       |
| 1000              | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES      | 1.944,80                    | 1002          | BASE INSS              | 1.603,68 |           |        |       |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS           | 7,58     | 1010            | BASE IRRF        | 1.603,68                    | 1012          | DEPENDENTES IRRF       | 379,18   |           |        |       |
| 1013              | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF    | 121,56   | 1026            | BASE FGTS        | 1.603,68                    | 1029          | BASE RAIS              | 1.603,68 |           |        |       |
| 1032              | OUTRAS PARTES SALARIO P | 202,53   | 1033            | NUMERO DE FILHOS | 2,00                        | 1034          | NUMERO DE DEPENDENTES  | 2,00     |           |        |       |
| 1036              | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037            | FGTS DO MES      | 128,29                      | 1050          | BASE INSS TETO         | 8.157,41 |           |        |       |
| 1500              | BASE PIS                | 234,94   | 1501            | VALOR PIS        | 2,35                        | 4023          | DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |           |        |       |
| 5000              | BASE INSS               | 7.50 %   | 1.518,00        | 5001             | VALOR INSS                  | 7.50 %        | 113,85                 | 5010     | BASE INSS | 9.00 % | 85,68 |
| 5011              | VALOR INSS              | 9.00 %   | 7,71            |                  |                             |               |                        |          |           |        |       |

Ordem: 0066 Codigo: 2655 Nome: SUELEN APARECIDA DA COSTA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                   |                      |          |                 |             |                             |               |                  |          |
|-------------------|----------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------|
| 1                 | SALARIO              | 126,00   | 1.148,70        | 6           | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66        |                  |          |
| 70                | I.N.S.S.             | 7,50     | 102,10          |             |                             |               |                  |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                      | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS |             | 102,10                      | TOTAL LIQUIDO | 1.259,26         |          |
| 1000              | SALARIO DO MES       | 1.641,00 | 1001            | BASE DO MES | 1.944,80                    | 1002          | BASE INSS        | 1.361,36 |
| 1003              | ALÍQUOTA INSS        | 7,50     | 1010            | BASE IRRF   | 1.361,36                    | 1012          | DEPENDENTES IRRF | 379,18   |
| 1013              | OUTRAS DEDUÇÕES IRRF | 102,10   | 1026            | BASE FGTS   | 1.361,36                    | 1029          | BASE RAIS        | 1.361,36 |

|                              |          |                        |        |                             |          |
|------------------------------|----------|------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1033 NUMERO DE FILHOS  | 1,00   | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES  | 2,00     |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 108,90 | 1050 BASE INSS TETO         | 8.157,41 |
| 1500 BASE PIS                | 212,66   | 1501 VALOR PIS         | 2,13   | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC | 564,80   |
| 5000 BASE INSS 7.50 %        | 1.361,36 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 102,10 |                             |          |

Ordem: 0067 Codigo: 2631 Nome: TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                              |          |                               |                               |                                   |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 SALARIO                    | 126,00   | 1.148,70                      | 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 212,66                            |
| 70 I.N.S.S.                  | 7,50     | 102,10                        |                               |                                   |
| TOTAL VENCIMENTOS            | 1.361,36 | TOTAL DESCONTOS               | 102,10                        | TOTAL LIQUIDO 1.259,26            |
| 1000 SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES              | 1.944,80                      | 1002 BASE INSS 1.361,36           |
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF                | 1.361,36                      | 1012 DEPENDENTES IRRF 189,59      |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 102,10   | 1026 BASE FGTS                | 1.361,36                      | 1029 BASE RAIS 1.361,36           |
| 1032 OUTRAS PARTES SALARIO P | 212,66   | 1034 NUMERO DE DEPENDENTES    | 1,00                          | 1036 OUTRAS PARTES SALARIO 303,80 |
| 1037 FGTS DO MES             | 108,90   | 1050 BASE INSS TETO           | 8.157,41                      | 1500 BASE PIS 212,66              |
| 1501 VALOR PIS               | 2,13     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80                        | 5000 BASE INSS 7.50 % 1.361,36    |
| 5001 VALOR INSS 7.50 %       | 102,10   |                               |                               |                                   |

Ordem: 0068 Codigo: 2645 Nome: TATIANE GONCALVES RIZZONI Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 12/03/2025  
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

|                               |          |                        |                                    |                                    |
|-------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 SALARIO                     | 114,00   | 2.109,20               | 394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 78,25                              |
| 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 192,41                 |                                    |                                    |
| 70 I.N.S.S.                   | 8,04     | 191,41                 |                                    |                                    |
| TOTAL VENCIMENTOS             | 2.379,86 | TOTAL DESCONTOS        | 191,41                             | TOTAL LIQUIDO 2.188,45             |
| 1000 SALARIO DO MES           | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES       | 3.757,66                           | 1002 BASE INSS 2.379,86            |
| 1003 ALIQUOTA INSS            | 8,04     | 1010 BASE IRRF         | 2.379,86                           | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 191,41   |
| 1026 BASE FGTS                | 2.379,86 | 1029 BASE RAIS         | 2.379,86                           | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO 270,66  |
| 1036 OUTRAS PARTES SALARIO B  | 427,35   | 1037 FGTS DO MES       | 190,38                             | 1050 BASE INSS TETO 8.157,41       |
| 1500 BASE PIS                 | 192,41   | 1501 VALOR PIS         | 1,92                               | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80 |
| 5000 BASE INSS 7.50 %         | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85                             | 5010 BASE INSS 9.00 % 861,86       |
| 5011 VALOR INSS 9.00 %        | 77,56    |                        |                                    |                                    |

Ordem: 0069 Codigo: 2667 Nome: TAYRINI PAULINO FERNANDES Cargo: AUXILIAR FARMACIA I Adm: 12/03/2025  
Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

|                     |          |                  |               |                |          |
|---------------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
| 211 REFLEXO DSR     |          | 3,80             | 12 AD NOTURNO | 7,00           | 25,53    |
| 1 SALARIO           | 114,00   | 1.039,30         |               |                |          |
| 70 I.N.S.S.         | 7,50     | 80,14            |               |                |          |
| TOTAL VENCIMENTOS   | 1.068,63 | TOTAL DESCONTOS  | 80,14         | TOTAL LIQUIDO  | 988,49   |
| 1000 SALARIO DO MES | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES | 1.641,00      | 1002 BASE INSS | 1.068,63 |

Unidade Negocio: 7 - UPA

|                              |        |                       |          |                        |          |
|------------------------------|--------|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| 1003 ALIQUOTA INSS           | 7,50   | 1010 BASE IRRF        | 1.068,63 | 1012 DEPENDENTES IRRF  | 379,18   |
| 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF    | 80,14  | 1026 BASE FGTS        | 1.068,63 | 1029 BASE RAIS         | 1.068,63 |
| 1034 NUMERO DE DEPENDENTES   | 2,00   | 1037 FGTS DO MES      | 85,49    | 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 |
| 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA | 564,80 | 5000 BASE INSS 7.50 % | 1.068,63 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 80,14    |

Ordem: 0070 Codigo: 2618 Nome: TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|      |                             |          |                        |          |                                |          |
|------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1    | SALARIO                     | 126,00   | 2.331,22               | 394      | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 | 86,49    |
| 6    | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |          | 212,66                 |          |                                |          |
| 70   | I.N.S.S.                    | 8,13     | 213,96                 |          |                                |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS           | 2.630,37 | TOTAL DESCONTOS        | 213,96   | TOTAL LIQUIDO                  | 2.416,41 |
| 1000 | SALARIO DO MES              | 3.330,31 | 1001 BASE DO MES       | 3.757,66 | 1002 BASE INSS                 | 2.630,37 |
| 1003 | ALIQUOTA INSS               | 8,13     | 1010 BASE IRRF         | 2.630,37 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF      | 213,96   |
| 1026 | BASE FGTS                   | 2.630,37 | 1029 BASE RAIS         | 2.630,37 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO     | 299,15   |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B     | 427,35   | 1037 FGTS DO MES       | 210,42   | 1050 BASE INSS TETO            | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                    | 212,66   | 1501 VALOR PIS         | 2,13     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC    | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %            | 1.518,00 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 113,85   | 5010 BASE INSS 9.00 %          | 1.112,37 |
| 5011 | VALOR INSS 9.00 %           | 100,11   |                        |          |                                |          |

Ordem: 0071 Codigo: 2670 Nome: VALDIRENE NERI DA COSTA Cargo: AUXILIAR ENFERMAGEM I Adm: 12/03/2025  
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

|      |                         |          |                        |          |                             |        |          |
|------|-------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|--------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR             |          | 13,44                  | 1        | SALARIO                     | 114,00 | 1.039,30 |
| 12   | AD NOTURNO              | 21,00    | 90,76                  | 6        | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% |        | 192,41   |
| 70   | I.N.S.S.                | 7,50     | 100,19                 |          |                             |        |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS       | 1.335,91 | TOTAL DESCONTOS        | 100,19   | TOTAL LIQUIDO               |        | 1.235,72 |
| 1000 | SALARIO DO MES          | 1.641,00 | 1001 BASE DO MES       | 1.944,80 | 1002 BASE INSS              |        | 1.335,91 |
| 1003 | ALIQUOTA INSS           | 7,50     | 1010 BASE IRRF         | 1.335,91 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF   |        | 100,19   |
| 1026 | BASE FGTS               | 1.335,91 | 1029 BASE RAIS         | 1.335,91 | 1032 OUTRAS PARTES SALARIO  |        | 192,41   |
| 1036 | OUTRAS PARTES SALARIO B | 303,80   | 1037 FGTS DO MES       | 106,87   | 1050 BASE INSS TETO         |        | 8.157,41 |
| 1500 | BASE PIS                | 192,41   | 1501 VALOR PIS         | 1,92     | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC |        | 564,80   |
| 5000 | BASE INSS 7.50 %        | 1.335,91 | 5001 VALOR INSS 7.50 % | 100,19   |                             |        |          |

Ordem: 0072 Codigo: 2675 Nome: VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 13/03/2025  
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

|      |                   |          |                  |          |                |       |          |
|------|-------------------|----------|------------------|----------|----------------|-------|----------|
| 211  | REFLEXO DSR       |          | 10,32            | 12       | AD NOTURNO     | 14,00 | 69,75    |
| 1    | SALARIO           | 108,00   | 1.345,09         |          |                |       |          |
| 70   | I.N.S.S.          | 7,50     | 106,88           |          |                |       |          |
|      | TOTAL VENCIMENTOS | 1.425,16 | TOTAL DESCONTOS  | 106,88   | TOTAL LIQUIDO  |       | 1.318,28 |
| 1000 | SALARIO DO MES    | 2.241,82 | 1001 BASE DO MES | 2.241,82 | 1002 BASE INSS |       | 1.425,16 |



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

44.364.826/0001-05

Processamento: 03/2025

Pagamento : 04/04/2025

FOLHA DE PAGAMENTO

Pag: 0026

Unidade Negocio: 7 - UPA

|                        |          |                               |          |                           |          |
|------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1003 ALIQUOTA INSS     | 7,50     | 1010 BASE IRRF                | 1.425,16 | 1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF | 106,88   |
| 1026 BASE FGTS         | 1.425,16 | 1029 BASE RAIS                | 1.425,16 | 1037 FGTS DO MES          | 114,01   |
| 1050 BASE INSS TETO    | 8.157,41 | 4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD | 564,80   | 5000 BASE INSS 7.50 %     | 1.425,16 |
| 5001 VALOR INSS 7.50 % | 106,88   |                               |          |                           |          |

|                   |            |                   |           |                     |            |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|
| TOTAL VENC. FOLHA | 130.215,43 | TOTAL DESC. FOLHA | 13.389,05 | TOTAL LIQUIDO FOLHA | 116.826,38 |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|

|                    |      |                    |      |                      |      |
|--------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|
| TOTAL VENC. FERIAS | 0,00 | TOTAL DESC. FERIAS | 0,00 | TOTAL LIQUIDO FERIAS | 0,00 |
|--------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|

|                      |          |                      |          |                        |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|
| TOTAL VENC. RESCISAO | 6.104,45 | TOTAL DESC. RESCISAO | 3.990,61 | TOTAL LIQUIDO RESCISAO | 2.113,84 |
|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|

|                       |            |                       |           |                     |            |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------|
| TOTAL VENCIMENTOS GER | 136.319,88 | TOTAL DESCONTOS GERAL | 17.379,66 | TOTAL LIQUIDO GERAL | 118.940,22 |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------|



| ADMINISTRATIVO             |             |         |          |             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
|----------------------------|-------------|---------|----------|-------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|--|
|                            | HORARIO     | COREN   | FUNÇÃO   | INTERVALO   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29     | 30 | 31 |  |
| Murilo Dionizio            | 07:00-13:00 | 454.311 | coord    | 09:00-09:15 | S      | D | S | T | Q      | Q | S | S | D      | S  | T  | Q  | Q      | S  | S  | D  | S      | T  | Q  | Q  | S      | S  | D  | S  | T      | Q  | Q  | S  | S      | S  | S  |  |
| Rodrigo de Souza Conceição | 08:00-18:00 | 218.530 | Superv   | 12:00-14:00 | M      | M | M | M | M      | M | M | M | M      | M  | M  | M  | M      | M  | M  | M  | M      | M  | M  | M  | M      | M  | M  | M  | M      | M  | M  | M  | M      | M  | M  |  |
| Ana Clara Ferreira         | 07:00-13:00 | 154.182 | vlg epid | 09:00-09:15 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | 8  | 8  | 8  | M      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        | M  |    |  |
| NIR                        |             |         |          |             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Joana de Fátima Boninho    | 07:00-19:00 | 626.126 | NIR      | 12:00-13:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
| Amanda Lorenzetti          | 07:00-19:00 | 620.491 | NIR      | 12:00-13:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO     |             |         |          |             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Gabriela Ferreira da Silva | 07:00-19:00 | 751.026 | classif  | 12:00-13:00 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29     | 30 | 31 |  |
| Telma Alessandra S. Lima   | 07:00-19:00 | 317.425 | classif  | 12:00-13:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
|                            |             |         | classif  | 10:00-10:15 |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| OBSERVAÇÃO                 |             |         |          |             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Ieda Luzinete M de Souza   | 07:00-19:00 | 660.220 | Masc     | 11:00-12:00 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29     | 30 | 31 |  |
| Gabriela da Silva Pariz    | 07:00-19:00 | 768.519 | Fem      | 12:00-13:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
| Cleonice S. de Aleluia     | 07:00-19:00 | 623.475 | Masc     | 11:00-12:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
| Joseane Vivot de Almeida   | 07:00-19:00 | 700.972 | Fem      | 12:00-13:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
| SALA DE EMERGÊNCIA         |             |         |          |             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Tatiane Gonçalves Rizzoni  | 07:00-19:00 | 379.877 | Emerg    | 11:00-12:00 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29     | 30 | 31 |  |
| Maria Danielly de Freitas  | 07:00-19:00 | 847.944 | Emerg    | 11:00-12:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    | P  |        | P  |    |  |
| FOLGUEIRA                  |             |         |          |             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Camila Marran de Souza     | HORARIO     | COREN   | FUNÇÃO   | INTERVALO   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29     | 30 | 31 |  |
|                            | 07:00-19:00 | 848.238 |          | 13:00-14:00 |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
|                            |             |         |          |             | DIURNO |   |   |   | DIURNO |   |   |   | DIURNO |    |    |    | DIURNO |    |    |    | DIURNO |    |    |    | DIURNO |    |    |    | DIURNO |    |    |    | DIURNO |    |    |  |
|                            |             |         |          |             | M      |   |   |   | T      |   |   |   | N      |    |    |    | P      |    |    |    | M      |    |    |    | T      |    |    |    | N      |    |    |    | P      |    |    |  |
|                            |             |         |          |             | 8      |   |   |   | 8HORAS |   |   |   | F      |    |    |    | FOLGAS |    |    |    | P      |    |    |    | P      |    |    |    | P      |    |    |    | P      |    |    |  |

Coordenador

Murilo Dionizio

COREN/SP #54.311



[illegible]





## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

## OBSERVAÇÃO

[illegible]

**SALA DE EMERGÊNCIA**

[illegible]

# FOURTH

[illegible]

|   |         |   |         |          |                                                                          |
|---|---------|---|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|   |         | M | DIURNO  | 07 às 13 | <p>Murilo Dionizio</p> <p><i>Coordenador</i></p> <p>COREN/SP 454.311</p> |
|   |         | T | DIURNO  | 13 às 19 |                                                                          |
| A | ABONADA | N | NOTURNO | 19 às 07 |                                                                          |
| F | FOLGAS  | P | DIURNO  | 07 às 19 |                                                                          |

**Murilo Dionizio**

Geordenador

COREN/SP454.311



## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

[illegible]

## OBSERVAÇÃO

[illegible]

SALA DE EMERGÊNCIA

[illegible]**FOLGUISIA**[illegible]

**Murilo Dionizio**  
**Coordenador**  
**SCOREN/SP 454.311**

**COREN/SP 454.311**

**COREN/SP 454.311**







---

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:36  
022300223 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025  
NR. DOCUMENTO 556.570.000.024.448  
VALOR TOTAL 170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANI M O 06810444890  
AGENCIA: 6570-6 CONTA: 24.448-1  
NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317  
=====

NR. AUTENTICACAO E.927.99F.D58.7DC.6DB

---

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Chave de Acesso da NFS-e  
3504008222311671400016500000000049425030430859482Número da NFS-e  
494Competência da NFS-e  
21/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/03/2025 10:40:27Número da DPS  
577Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
21/03/2025 10:40:27A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
23.116.714/0001-65Inscrição Municipal  
-Telefone  
(18) 9727-6094

Nome / Nome Empresarial

IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA 06810444890

E-mail  
ivanigraficauniao@bol.com.br

Endereço

JOSE TUCUNDUVA NETO, 60, CONJUNTO HABITACIONAL NELSON  
MARCONDESMunicípio  
Assis - SPCEP  
19813-520

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
44.364.826/0001-05Inscrição Municipal  
-Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

E-mail  
-

Endereço

DR SYMPHONIO A SANTOS, 166, CENTRO

Município  
Assis - SPCEP  
19807-155

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,  
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Assis - SPPaís da Prestação  
-

Descrição do Serviço

Confeção de carimbos automáticos para UPA 01 para Rodrigo de Souza Conceição R\$ 40,00 01 para o almoxarifado 7,0 x 2,5 cm R\$ 65,00 e 01 LANÇADO  
7,5 x 2,5 cm R\$ 65,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Assis - SPRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 170,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-CP  
-CSLL  
-PIS  
-COFINS  
-Retenção do PIS/COFINS  
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 170,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 170,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO |                 |
| Nome:                               | Jonatan A. Dias |
| RG:                                 | 97125 352-2     |
| Data:                               | 21/03/25        |
| UPA RUY SILVA                       |                 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LANÇADO       |                 |
| Nome:         | Jonatan A. Dias |
| Mov.:         | 7193            |
| Data:         | 21/03/25        |
| UPA RUY SILVA |                 |

Vencimento 15 dias  
05/04/2025  
Murilo Dionizio  
COREN-SP 454.311 - ENFRodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340717242746881  
07/04/2025 17:34:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.27  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250407173419063517607  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$935,00  
TARIFA: R\$9,25  
DATA: 07/04/2025 - 17:02:04  
DESCRICAO: NF.317  
-----

PAGO PARA: Guilherme C Silva

CPF: \*\*\*.774.888-\*\*

CHAVE PIX: 45677488836

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000733559465

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 17:02:05

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 8.384.630.CB8.915.BC0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





## Chave de Acesso da NFS-e

35040082237656129000162000000000031725035653069625

## Número da NFS-e

317

## Competência da NFS-e

10/03/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

10/03/2025 13:44:50

## Número da DPS

364

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

10/03/2025 13:44:50



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

37.656.129/0001-62

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(18) 9768-6161

## Nome / Nome Empresarial

37.656.129 GUILHERME CARDOSO SILVA

## E-mail

GCARDOSOSILVA@HOTMAIL.COM

## Endereço

OSVALDO CRUZ - DE 372/373 AO FIM, 2050, CENTRO

## Município

Assis - SP

## CEP

19800-081

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

44.364.826/0001-05

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

## E-mail

-

## Endereço

DR SYMPHONIO A SANTOS, 166, CENTRO

## Município

Assis - SP

## CEP

19807-155

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Assis - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviço referente a 17 trocas de segredo ( cada miolo de porta com 2 chaves) Serviço feito na UPA aeroporto

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Assis - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 935,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 935,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 935,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

Venc 07/04/25

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor AdministrativoMurilo Pionizio  
COREN-SP 454.311 - ENF

## LANÇADO

Nome:

Mov:

Data:

7168  
18/03/25 UPA RUY SILVA

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:27  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

197900005912886829320467112201011044000053994

BENEFICIARIO:

LO FAVARO CONFECÇÕES

NOME FANTASIA:

LO FAVARO CONFECÇÕES

CNPJ: 06.775.218/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

LO FAVARO CONFECÇÕES

CNPJ: 06.775.218/0001-02

PAGADOR:

Santa casa de misericórdia de assis

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 40.702

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 539,94

VALOR COBRADO 539,94

NR.AUTENTICACAO 4.EE2.FE9.059.309.ED1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericordia de Assis

1.079,88

SÉRIE 1

PÁG 1/2



L O FAVARO CONFECCOES

AVENIDA RUI BARBOSA, 433

CENTRO

ASSIS - SP

CEP: 19800-003

FONE:

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.020.029

SÉRIE 1

PÁG 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0306 7752 1800 0102 5500 1000 0200 2916 8589 9496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189151973117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250611765046 07/03/2025 17:14:07

CNPJ

06.775.218/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericordia de Assis

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

Praça Doutor Symphronio Alves dos Santos, 166 - santa casa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19814-015

DATA DE ENT/SAI

MUNICÍPIO

Assis

FONE/FAX

(18) 99622-3631 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.199,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

120,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

377,40

VALOR TOTAL DA NOTA

1.079,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

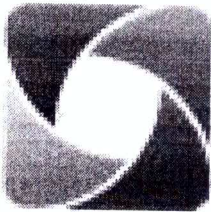
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD.   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                      | NCM / SH | CST  | CPOP | UN. | QTDE. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |     | V. TRIBUTOS |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|-------------|
|              |                                                                                        |          |      |      |     |       |             |          |         |         |        | ICMS      | IPI |             |
| N3A7N0A00SXX | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SEX | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SM  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SP  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SP  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SM  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |
| N3A7N0A00SG  | CAMISA POLO MM MASC<br>T                                                               |          |      |      |     |       |             |          |         |         |        |           |     |             |





**L O FAVARO CONFECÇÕES**

AVENIDA RUI BARBOSA, 433

CENTRO

ASSIS - SP

CEP: 19800-003

FONE:

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.020.029

SÉRIE 1

PÁG 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0306 7752 1800 0102 5500 1000 0200 2916 8589 9496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189151973117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE

USO

135250611765046 07/03/2025 17:14:07

CNPJ

06.775.218/0001-02

| CÓD. PROD.   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                      | NCM / SH | CST  | CFOP | UN. | QTDE. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |     | V. TRIBUTOS |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|-------------|
|              |                                                                                        |          |      |      |     |       |             |          |         |         |        | ICMS      | IPI |             |
| N3A7N0A00SXG | CAMISA POLO MM MASC<br>Trib aprox R\$: 13,45 Federal,<br>R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT | 61051000 | 5102 | 5102 | PC  | 1,00  | 99,9900     | 99,99    |         |         |        |           |     | 31,45       |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Veniaminto P/

RG: 1510412023

Data: 07/04/2025 **UPA RUY SILVA**

07/04 e 07/05/2025

**LANÇADO**

Nome: Jonathan Nícolas Dias

Mov.: 7255 - a combinar

Data: 07/04/2025 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 464.311 - ENF

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330817169675581  
08/04/2025 17:19:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.25  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250408175153863938557  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$2.801,84  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/04/2025 - 17:00:39  
DESCRICAO: NF 91321  
-----

PAGO PARA: Oxynit Solucoes Em Gases Ltda  
CNPJ: 12.891.154/0001-08  
CHAVE PIX: 12891154000108  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4767 - CONTA: 0000000000000511013  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 17:00:40  
=====

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.389.41D.130.7D4.18B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                       |                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE OXYNIT SOLUÇÕES EM GASES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.091.321 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OXYNIT SOLUÇÕES EM GASES</b><br><br>RUA DR. LEANDRO MOTA, 148 - SL 203 - ICARAÍ, Niterói, RJ -<br>CEP: 24220370 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.091.321</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3325 0412 8911 5400 0108 5500 1000 0913 2110 0800 7074</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>233250123898854 - 02/04/2025 11:31</b> |
|                                                                                                                                                                                                      | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>79231959</b>                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                    | CNPJ - CPF<br><b>12.891.154/0001-08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                 |  |                                       |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                   |  | CNPJ/CPF<br><b>44.364.826/0001-05</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>02/04/2025</b>       |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE ASSIS</b>                 |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |  | CEP<br><b>19814-015</b>                    |  |
| ENDEREÇO<br><b>Praça Dr. Symphronio Alves dos Santos, 166 -</b> |  | MUNICÍPIO<br><b>Assis</b>             |  | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br><b>02/04/2025</b> |  |
| FONE FAX                                                        |  | UF<br><b>SP</b>                       |  | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br><b>12:30</b>      |  |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |

|                                        |                                |                                           |                                               |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                               |                                             |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.461,84</b> |                                        |
| VALOR DO FRETE<br><b>50,00</b>         | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>1.290,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>2.801,84</b> |

|                                            |         |                                             |             |                  |                    |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                             |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente (CIF)</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                   |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA                                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001                            | ELEMENTO FILTRANTE           | 84213990 | 0400 | 6102 | UN    | 4,0000 | 292,9600   | 1.171,84   |         |           |          |            |           |
| 0002                            | REGULADOR DE PRESSAO         | 84811000 | 0400 | 6102 | UN    | 1,0000 | 290,0000   | 290,00     |         |           |          |            |           |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>LANÇADO</b> |                                      |
| Nome:          | <i>Jonatan Uiracy Dias</i>           |
| Mov.:          | <i>7241 - venc. a combinar</i>       |
| Data:          | <i>04/04/25</i> <b>UPA RUY SILVA</b> |

Murilo Dionizio  
COREN-SP 454.311 - ENF

Rodrigo de Souza Conceição  
Supervisor Administrativo  
COREN/SP 218.530

VC 02/04/2025

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; II - NA O GERA DIREITO A CREDITO ICMS E IPI. | RESERVADO AO FISCO |



08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:19:25  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070009490014939905540009510450000069450

BENEFICIARIO:

QUANTICO DIGITAL

NOME FANTASIA:

QUANTICO DIGITAL

CNPJ: 22.642.701/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

QUANTICO DIGITAL

CNPJ: 22.642.701/0001-67

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05  
-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 40.802     |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 08/04/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 694,50     |
| VALOR COBRADO      | 694,50     |

=====

NR.AUTENTICACAO B.32D.C15.E4F.133.5AE

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| PM DE ASSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                         |                                                          |                                                                            | Número da NFS-e                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            | 4636                                   |                                     |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |                                                          |                                                                            | Código de Verificação de Autenticidade |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            | N106AM60A                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            | Data e Hora de Emissão da NFS-e        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            | 01/04/2025 às 10:16:44                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            | Chave de Acesso                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            | 6683258B3UBGXHA709ERYAV/7448IV         |                                     |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| Exigibilidade do ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Número do Processo      |                                                          | Município de Incidência do ISS                                             |                                        | Local da Prestação                  |
| Exigível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |                                                          | ASSIS-SP                                                                   |                                        | ASSIS - SP                          |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Série do RPS            |                                                          | Tipo do RPS                                                                |                                        | Data do RPS                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        | 01/04/2025                          |
| Competência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Tipo de RPS             |                                                          | Regime Especial Tributação                                                 |                                        | Tipo ISS                            |
| 01/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |                                                          | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |                                        |                                     |
| Para certificação da autenticidade acesse <a href="https://nfse.assis.sp.gov.br/">https://nfse.assis.sp.gov.br/</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | RG/Inscrição Estadual   |                                                          | Inscrição Municipal                                                        |                                        | Cadastro                            |
| 22.642.701/0001-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                         |                                                          | 45217                                                                      |                                        | 000034855                           |
| Nome/Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Logradouro              |                                                          | Complemento                                                                |                                        | Bairro                              |
| QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | AV GETULIO VARGAS, 2404 |                                                          | BOX 1                                                                      |                                        | VILA NOVA SANTANA                   |
| CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Cidade                  |                                                          | Telefone                                                                   |                                        | E-mail                              |
| 19807-130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ASSIS-SP                |                                                          | 0033246756                                                                 |                                        | allan.carlos@quanticodigital.com.br |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| CPF/CNPJ/Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | RG/Inscrição Estadual   |                                                          | Inscrição Municipal                                                        |                                        | Nome/Razão Social                   |
| 44.364.826/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                         |                                                          | 1407                                                                       |                                        | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |
| Logradouro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Complemento             |                                                          | Bairro                                                                     |                                        |                                     |
| PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |                                                          | CENTRO                                                                     |                                        |                                     |
| CEP/Cod. Postal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Cidade/País             |                                                          | Cod. IBGE                                                                  |                                        | E-mail                              |
| 19814-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ASSIS - SP              |                                                          | 3504008                                                                    |                                        | 18 33023311                         |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| Qtde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un. | Medida                  | Descrição                                                | Vir. Unitário                                                              | Total                                  |                                     |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN  |                         | Serviços de guarda física e gerenciamento de documentos. | 694,50                                                                     | R\$ 694,50                             |                                     |
| <div>Assinatura: <i>Andressa Felix Bomtempo</i><br/>Coordenadora de Tecnologia da Informação e Dados</div> <div><b>LANÇADO</b><br/>Nome: <i>Jenatan Otacilio Dias</i><br/>Mov.: <i>7250 - Nenci - 08/04/25</i><br/>Data: <i>07/04/25</i> <b>UPA RUY SILVA</b></div> <div>Assinatura: <i>Rodrigo de Souza Conceição</i><br/>COREN-SP 218.530<br/>Supervisor Administrativo</div> <div>Assinatura: <i>Murilo Dionizio</i><br/>COREN-SP 499.311 - ENF<br/>Construção Civil</div> |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| LC 116/2003 - 17,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Alíquota                |                                                          | Atividade Municipal                                                        |                                        | Código SNAE                         |
| DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,3918%                 |                                                          | 0000170000002                                                              |                                        | 9101500                             |
| Valor Total dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Desconto Incondicionado |                                                          | Deduções Base Cálculo                                                      |                                        | Base de Cálculo                     |
| R\$ 694,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | R\$ 0,00                |                                                          | R\$ 0,00                                                                   |                                        | R\$ 694,50                          |
| Total do ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ISS Retido              |                                                          | Desconto Condicionado                                                      |                                        |                                     |
| R\$ 30,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2 - Não                 |                                                          | R\$ 0,00                                                                   |                                        |                                     |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | COFINS                  |                                                          | INSS                                                                       |                                        | IRRF                                |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | R\$ 0,00                |                                                          | R\$ 0,00                                                                   |                                        | R\$ 0,00                            |
| CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Outras Retenções        |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | R\$ 0,00                |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 694,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$93,41 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$27,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| UPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| RECEBI-MOS DE QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS LTD O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4636 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N106AM60A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |                                                          |                                                                            |                                        |                                     |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | CPF/RG                  |                                                          | Assinatura                                                                 |                                        |                                     |

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00094.900149 39905.540009 5 10450000069450

|                                                                                                                                                   |                           |                    |              |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                             |                           |                    |              |                                  | Vencimento<br><b>08/04/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>QUANTICO DIGITAL</b><br>AV GETULIO VARGAS, 2404, BOX 1, 19807130 - V NOVA SANTANA - ASSIS - SP<br>CNPJ/CPF: 22.642.701/0001-67 |                           |                    |              |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0143/99055-4 |
| Data do documento<br>01/04/2025                                                                                                                   | Núm. do documento<br>4636 | Espécie Doc.<br>DM | Accepte<br>N | Data Processamento<br>01/04/2025 | Nosso Número<br>157 / 00000949 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                      | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade   | Valor                            | (-) Valor do Documento<br><b>694,50</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                                         |                           |                    |              |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                   |                           |                    |              |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                   |                           |                    |              |                                  | (-) Valor Cobrado                           |
| Pagador - SANTA CASA DE MIS DE ASSIS<br>PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166, 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP<br>Beneficiário final            |                           |                    |              |                                  | CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05<br>CNPJ/CPF:   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00094.900149 39905.540009 5 10450000069450

|                                                                                                                                                   |                           |                    |              |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                             |                           |                    |              |                                  | Vencimento<br><b>08/04/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>QUANTICO DIGITAL</b><br>AV GETULIO VARGAS, 2404, BOX 1, 19807130 - V NOVA SANTANA - ASSIS - SP<br>CNPJ/CPF: 22.642.701/0001-67 |                           |                    |              |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0143/99055-4 |
| Data do documento<br>01/04/2025                                                                                                                   | Núm. do documento<br>4636 | Espécie Doc.<br>DM | Accepte<br>N | Data Processamento<br>01/04/2025 | Nosso Número<br>157 / 00000949 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                      | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade   | Valor                            | (-) Valor do Documento<br><b>694,50</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                                         |                           |                    |              |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                   |                           |                    |              |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                   |                           |                    |              |                                  | (-) Valor Cobrado                           |
| Pagador - SANTA CASA DE MIS DE ASSIS<br>PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166, 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP<br>Beneficiário final            |                           |                    |              |                                  | CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05<br>CNPJ/CPF:   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Assis, 1º de abril de 2025

À  
Santa Casa de Misericórdia de Assis  
CNPJ. 44.364.826/0001-05

**Att. Andresa/Silvio**

Informamos o valor a faturar de R\$ 694,50 (seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), conforme contrato em andamento, referente aos serviços de gerenciamento e guarda física de documentos.

| # | ID  | Produto              | Serviço                       | R\$    | Descritivo                |
|---|-----|----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| G | 004 | Guarda física        | kit 1.000 cx box pq           | 0,90   | por caixa/mês             |
| G | 050 | Software Qdoc        | Acesso biblioteca - 1.000 cxs | 240,00 | software mensal           |
| G | 013 | Guarda física        | Recepção/conferência/etiqueta | 2,00   | por caixa/única vez       |
| D | 020 | Digitalização/upload | acima de 501 documentos       | 0,15   | folha/única vez           |
| E | 022 | Embalagem            | caixa box pq/Kraft-Kraft      | 5,70   | caixa/unit (modelo Kraft) |
| O | 033 | Sacos Plásticos      | 1.000 sacos plásticos         | 0,19   | unit - 25 x 35            |

505 caixas x 0,90 custo caixa mês = R\$ 454,50 (mensal) ✓

2 Software Qdoc = R\$ 240,00 ✓

NF mensal = R\$ 694,50 (mensal) ✓

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários.

Atenciosamente,



Allan Carlos  
Diretor Executivo de Vendas  
**Quântico Digital**

**CONFIDENCIAL**

Informações aqui contidas não podem ser utilizadas ou divulgadas fora de sua empresa, filial e subsidiária exceto sob acordo escrito da Quântico Digital.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.25  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250408183936255017675  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$1.080,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/04/2025 - 17:00:41  
DESCRICAO: NF 36

-----

PAGO PARA: 52085519 Ligiane Aparecida Pontes Ca  
CNPJ: 52.085.519/0001-13  
CHAVE PIX: 52085519000113  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000342398636  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 17:00:43

=====

DOCUMENTO: 040803  
AUTENTICACAO SISBB: B.F43.5E9.E4B.71F.E25

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Chave de Acesso da NFS-e  
3504008225208551900011300000000003625031956373727Número da NFS-e  
36Competência da NFS-e  
27/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/03/2025 17:01:35Número da DPS  
39Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
27/03/2025 17:01:34A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
52.085.519/0001-13Inscrição Municipal  
-Telefone  
(18) 9777-0638Nome / Nome Empresarial  
52.085.519 LIGIANE APARECIDA PONTES CARDOSOE-mail  
LOJASHURIS@GMAIL.COMEndereço  
ALCIDES BECHELLI, 155, JARDIM EUROPAMunicípio  
Assis - SPCEP  
19815-170Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
44.364.826/0001-05Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSISE-mail  
-Endereço  
DR SYMPHONIO A SANTOS, 166, CENTROMunicípio  
Assis - SPCEP  
19807-155

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
14.05.01 - Restauração,  
recondicionamento,  
acondicionamento, pintura...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Assis - SPPaís da Prestação  
-Descrição do Serviço  
Prestação de Serviço de Customização em bordado.  
Referente a 24 camisas gola polo.  
2 estampas em cada manga e 1 no peito.  
Upa24H.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Assis - SPRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 1.080,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.080,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonatan Osório DiasRG: 47.225.352-2Data: 07/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: JonatanMov: 7252 - NMC 08/04Data: 07/04/25 UPA RUY SILVARodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360915496537161  
09/04/2025 15:55:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.01  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250409165111574038332  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$47,70  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/04/2025 - 15:41:57  
DESCRICAO: NF.21393  
-----

PAGO PARA: L M Atacado Ltda Me  
CNPJ: 11.081.954/0001-92  
CHAVE PIX: lmatacadoassis@hotmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000873020  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 15:41:59

=====

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7F.49A.502.338.356  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

RECEBEMOS DE Lm ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

NF-e

Nº. 21393

SÉRIE: 1



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 21393

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 0819 5400 0192 5500 1000 0213 9313 0825 2742

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIA

NSCRIPTION ESTADUAL

89183290111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250866987810 - 02/04/2025 15:08:14-03:00

CNPJ

11.081.954/0001-92

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

02/04/2025

NDEREÇO

PRACA A DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA SAÍDA

UNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

FONE/FAX

Fone\_Fax

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

ATURA / DUPLICATA

1 - R\$ 47,70 - 09/04/2025 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

7,70

VALOR DO ICMS

8,59

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

47,70

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

47,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

NDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UN | QTDE | VL. UNIT | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|-----------------------------------|----------|------|-------|----|------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 206081    | COADOR DE PANO 18CM 557-18        | 63079090 | 2.00 | 5.102 | UN | 3.00 | 15,90    | 47,70     | 47,70     | 8,59     | 0,00    | 18         | 0         |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Conceição Dias

RG: 447125352-2

Data: 03/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan - Mrci 07 dias

Mov.: 7239 09/04/25

Data: 03/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

Murilo Antonio

COREN/SP 218.530

CÁLCULO DO ISSQN

NSCRIPTION MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$: 9,11 Fed e 8,59 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: F11483

EDIDO DE COMPRA 051327

RESERVADO AO FISCO

---

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:47  
022300223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.052.108

VALOR TOTAL 10.296,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F.F.N C P O S IMOBIL

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 52.108-6

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO D.FDE.DEF.CAC.7AD.3D8

---

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





**PM DE ASSIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**112**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**X23HQRXLU**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/04/2025 às 11:15:46**  
**Chave de Acesso**  
6683645414WTEQ87W3J17IXCZRJM3DG1  
**Criada em substituição à NFS-e 111**

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>ASSIS-SP</b>                                                               | Local da Prestação<br><b>ASSIS - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>01/04/2025</b>        |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                |

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                   |                                       |                                         |                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>29.275.707/0001-92</b>             | RG/Inscrição Estadual<br><b>48588</b> | Inscrição Municipal<br><b>000110691</b> | Cadastro<br><b>F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS DE</b> |
| Logradouro<br><b>RUA LAFAYETTE DE SANTANA, 96</b> | Complemento                           | Bairro<br><b>SAN FERNANDO VALLEY</b>    |                                                                          |
| CEP<br><b>19800-360</b>                           | Cidade<br><b>ASSIS-SP</b>             | Telefone<br><b>(18) 3323-7771</b>       | E-mail<br><b>vcb.virtual@gmail.com</b>                                   |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                 |                                      |                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>44.364.826/0001-05</b>                 | RG/Inscrição Estadual<br><b>1407</b> | Inscrição Municipal<br><b>3504008</b> | Nome/Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b> |
| Logradouro<br><b>PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166</b> | Complemento                          | Bairro<br><b>CENTRO</b>               |                                                                 |
| CEP/Cod.Postal<br><b>19814-015</b>                              | Cidade/Pais<br><b>ASSIS - SP</b>     | Cod. IBGE<br><b>18 33023311</b>       | Telefone<br><b>financeiro1@santacasadeassis.org.br</b>          |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Vir. Unitário | Total         |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 528,00 | hs         | Serviço prestados na UPA - RUI SILVA do dia 10/03/25 a 31/03/25 imobilizações gessada<br>Nº do Pedido:051281 Nº da Cotação: 033763 - Nº da Solicitação 035576<br>.528 h , valor horas - R\$ 19,50, Total : R\$ 10.296,00 | 19,50         | R\$ 10.296,00 |

**LANÇADO**  
Nome: Sonatan Osácio Dias  
Mov: 7244 - JMC. 10/04/25  
Data: 04/04/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 404.311 - ENF

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                             |                                            |                                             |                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>04.09</b>                                   | Alíquota<br><b>2,00%</b>                   | Atividade Município<br><b>0000040000009</b> | Código CNAE<br><b>8650099</b>           | <b>Construção Civil</b>                  |
| TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS A TRATAMENTO FÍSICO |                                            |                                             |                                         |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 10.296,00</b>            | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 10.296,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 205,92</b>        |
|                                                             |                                            |                                             | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>            | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                                              |                           |                         |                                                                                                      |                         |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                       | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                              | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 10.296,00</b> |                           |                         | Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$411,84 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$205,92 |                         |                                     |

**Informações Complementares**

NF EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO DO IPI E ICMS.  
DEPOSITO NA CONTA BANCO DO BRASIL AG 0223-2 C/C 52108-6

RECEBI(EMOS) DE **F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS DE IMOBIL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X23HQRXLU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331016420819721  
10/04/2025 16:49:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250410193319833918069  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$23.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/04/2025 - 16:42:31  
DESCRICAO: NF 67  
-----

PAGO PARA: F L Servicos de Manutencao de Aparel  
CNPJ: 37.230.145/0001-99  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130066018  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 16:42:32

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: D.D5E.27A.FD9.BBF.2E3

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





**PM DE ASSIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**67**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**YIXKB5NLA**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/04/2025 às 11:11:12**  
**Chave de Acesso**  
6683619U9RQ7A8QOCYFO2E26YZA9CLQA  
**Criada em substituição à NFS-e 66**  
**Para certificação da autenticidade acesse**  
**<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu**  
**consultas e informe os dados desta NFS-e.**

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>ASSIS-SP</b>                                                               | Local da Prestação<br><b>ASSIS - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>01/04/2025</b>        |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                   |                           |                                     |                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>37.230.145/0001-99</b>             | RG/Inscrição Estadual     | Inscrição Municipal<br><b>62696</b> | Cadastro<br><b>000136347</b>      | Nome/Razão Social<br><b>F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b> |
| Logradouro<br><b>RUA LAFAYETTE DE SANTANA, 96</b> |                           |                                     | Complemento                       | Bairro<br><b>SAN FERNANDO VALLEY</b>                                               |
| CEP<br><b>19800-360</b>                           | Cidade<br><b>ASSIS-SP</b> |                                     | Telefone<br><b>(18) 9962-7360</b> | E-mail<br><b>auxcontabilvirtual@gmail.com</b>                                      |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                 |                                  |                                    |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>44.364.826/0001-05</b>                 | RG/Inscrição Estadual            | Inscrição Municipal<br><b>1407</b> | Nome/Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b> |
| Logradouro<br><b>PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166</b> |                                  |                                    | Complemento<br><b>CENTRO</b>                                    |
| CEP/Cod.Postal<br><b>19814-015</b>                              | Cidade/País<br><b>ASSIS - SP</b> | Cod. IBGE<br><b>3504008</b>        | Telefone<br><b>18 33023311</b>                                  |
|                                                                 |                                  |                                    | E-mail<br><b>financeiro1@santacadeassis.org.br</b>              |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Vir. Unitário | Total         |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 528,00 | hs         | Serviço de RADIOLOGIA prestado na UPA RUI SILVA do dia 10/03/25 a 31/03/25 ,<br>Nº do Pedido:051282 Nº da Cotação: 033764 Nº da Solicitação 035575<br>rx ,528h , valor hora - R\$ 43,75.Total :R\$ 23.100,00 | 43,75         | R\$ 23.100,00 |

**LANÇADO**  
Nome: Jonathan Azevedo Dias  
Mov.: 7245 - lme. 10/04/25  
Data: 04/04/25 **UPA RUI SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 458.311 - ENF

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                       |                                            |                                             |                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>14.01</b>                                             | Alíquota<br><b>2,01%</b>                   | Atividade Município<br><b>0000140000001</b> | Código CNAE<br><b>3312103</b>           | <b>Construção Civil</b>                  |
| LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, |                                            |                                             |                                         |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 23.100,00</b>                      | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 23.100,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 464,31</b>        |
|                                                                       |                                            |                                             |                                         | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>             |
|                                                                       |                                            |                                             |                                         | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 23.100,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DEPOSITO BANCO SANTANDER AGENCIA 0092 - C/C 000130066018

RECEBI(EMOS) DE **F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDIC** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YIXKB5NLA**.

Data

CPF/RG

Assinatura



10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:46  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090083622802452124007710007210470000064400

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 644,00

VALOR COBRADO 644,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6CC.B58.F77.8CF.442

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



amedicamentos.com.br  
rio de Produtos Médicos e  
Hospitalares LTDA  
Avenida Nunes, 100 - Ch. Junqueira

250 Tatui/SP  
FAX: (11) 2291-9494 / (11) 3305-4787

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
**No. 218.745**  
**SÉRIE: 0**  
Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e  
35250308231734000193550000002187451002406263  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso  
135250673589525 13/03/2025 23:31

Operação da Operação  
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual  
687.451.925-111  
Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
08.231.734/0001-93  
CNPJ

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social  
1.424 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
CNPJ/CPF  
44.364.826/0001-05  
Endereço  
RUA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166  
Bairro/Distrito  
CENTRO  
Cep  
19814-015  
Município  
ASSIS  
Fone/Fax  
(18)033023342  
UF  
SP  
Inscrição Estadual  
ISENTO

Data da Emissão  
13/03/2025  
Data de Saída/Entrada  
13/03/2025  
Hora de Saída

**FATURA**

Doc: 218.745/1 Valor: 644,00 Vencdo: 10/04/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                 |        |                            |        |                             |      |                   |      |                          |        |
|-----------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------|------|--------------------------|--------|
| Valor do ICMS   | 644,00 | Valor do ICMS              | 115,92 | Base de Cálculo de ICMS Sub | 0,00 | Valor do ICMS Sub | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 644,00 |
| Valor do Seguro | 0,00   | Desconto / ICMS Desonerado | 0,00   | Outras despesas             | 0,00 | Valor do IPI      | 0,00 | Valor Total da Nota      | 644,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Receita Social  
FYN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR  
Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário  
1  
Código ANTT  
Placa do veículo  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
12.270.745-0004-00  
Inscrição Estadual  
671495090114  
Rod. Adauto Campo Dall'Orto, 2200 Galpao 11B KM  
Município  
SUMARE  
Espécie  
CAIXAS  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto  
4,000  
Peso Líquido  
4,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Item   | Descrição do Produto/Serviço                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLX UNIT.  | VLX TOTAL | ICMS   | VLX ICMS | VLX IPI | VLX PIS | VLX COFINS |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|-----------|--------|----------|---------|---------|------------|
| 574568 | CATETER INTRAVENOSO SEGURANÇA 20G CX C/100 ABL SAUDE<br>Lote: A2407540 Val: 01/06/2029                | 90183926 | 000 | 5102 | CX    | 3,00   | 176,000000 | 528,00    | 528,00 | 89,04    |         |         |            |
| 12424  | CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID MED SONDA<br>Lote: 75950 Val: 01/02/2029 | 90183929 | 000 | 5102 | UND   | 100,00 | 0,890000   | 89,00     | 89,00  | 16,02    |         |         |            |
| 569/46 | LAMINA DE BISTURI Nº11 C/100 UND DESCARPACK<br>Lote: SCLKAB0020 Val: 01/06/2029                       | 90189029 | 000 | 5102 | CX    | 1,00   | 27,000000  | 27,00     | 27,00  | 4,86     |         |         |            |

Local de entrega: RUA OSMAR LUCHINI

670 VILA JARDIM AEROPORTO 19814-015

ASSIS SP

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**  
Nome: Jonatan Uacachias  
RG: 47125352-2  
Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

Murilo Dionizio  
COREN/SP 154.311 - ENF

**LANÇADO**  
Nome: +  
Mov.: 7160  
Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

Rodolfo de Souza Conceição  
Supervisor Administrativo  
COREN/SP 218.530

|                                                                                                                                     |                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado |                                        | NF-e<br>No. 218.745 |
| Data de recebimento                                                                                                                 | Identificação e assinatura do receptor | SÉRIE: 0            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>www.futuramedicamentos.com.br<br>Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA<br>Rua Doutor Chalier Nunes, 100 - Ch. Junqueira<br>Cep: 13273-210 Itatui/SP<br>Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 2 <b>1</b><br><b>No. 218.745</b><br><b>SÉRIE: 0</b><br>Página 2 de 2 |                                         | <br>Chave de Acesso da NF-e<br>35250308231734000193550000002187451002406263<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso<br>135250673589525 13/03/2025 23:31 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Natureza da Operação<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Estadual<br>887.161.985.111                                                                                                                     | Inscrição Estadual do Subst. Tributário |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ<br>08.231.734/0001-93 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informações Complementares<br>REG. Sumare N/P.248.598<br>GERAÇÃO 33521 - PEDIDO 51012 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de recebimento. - Interessa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 3.982/01. | Reservado ao FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                                                                                                              |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93<br>RUA DR GUALTER NUNES 100<br>CHACARA JUNQUEIRA<br>TATUI SP 18271-210                                               | Vencimento<br>10/04/2025       | Valor Do Documento<br>644,00 |
|                                                                                                                                                                                              | (+) Outros Acréscimos          | (+) Mora/Multa               |
|                                                                                                                                                                                              | (-) Desconto/Abatimento        | (-) Outras Deduções          |
| Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO COBRAP 0,19 POR DIA DE ATRASO<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO | Data Emissão<br>13/03/2025     | (=) Valor Cobrado            |
|                                                                                                                                                                                              | Agencia / Conta<br>4522 400771 |                              |
|                                                                                                                                                                                              | Nosso Número<br>109/00362280-2 |                              |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dados Do Pagador                                       |                              |
| Nome Do Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | Número Documento<br>218745/1 |
| Endereço<br>PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166      |                              |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO                              |                              |
| Município<br>ASSIS                                     | Estado<br>SP                 |
| Cep<br>44.364.826/0001-05                              |                              |
| Mensagem Pagador                                       |                              |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



34191.09008 36228.024521 24007.710007 2 10470000064400

BANCO ITAU 341 - 7

|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO                                                                                                                    |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>10/04/2025         |
| Cedente<br>FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93                                                                                                                           |                         |                |                    |                                  | Agencia / Conta<br>4522 / 400771 |
| Data Documento<br>13/03/2025                                                                                                                                                                 | N Documento<br>218745/1 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data Processamento<br>13/03/2025 | Nosso número<br>109/00362280-2   |
| Uso Do Banco                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>109         | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | Valor documento<br>644,00        |
| Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO COBRAR 0,19 POR DIA DE ATRASO<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO |                         |                |                    |                                  | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  | (-) Outras deduções              |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                 |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  | (+) Outros acréscimos            |
| Sacado<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05<br>PRACA SYMPHRONIO ALVES I 166<br>CENTRO 44.364.826/0001-05<br>ASSIS SP                                                    |                         |                |                    |                                  | (=) Valor Cobrado                |
| Beneficiário final                                                                                                                                                                           |                         |                |                    |                                  |                                  |



10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:46  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080133087717400966010001710470000312153

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.121,53

VALOR COBRADO 3.121,53

=====

NR.AUTENTICACAO E.61E.B48.E81.F11.690

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

bKVhDPmWG

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão: 02/04/2025 10:30:57  
Competência: 04/2025  
Número / Série: 56430 / E  
Data do RPS: 02/04/2025  
Número / Série do RPS: 55671 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF: 71.613.996/0001-59  
Nome / Nome Empresarial: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal: 00.020.371-8  
Telefone: (19) 3797-0600  
E-mail: financeiro@wareline.com.br  
Município: CAMPINAS / SP BRASIL  
CEP: 13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 44.364.826/0001-05  
Nome / Nome Empresarial: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS  
Endereço: RUA MAYRE 166 JARDIM FARIA

Inscrição Municipal: -  
Telefone: (18) 3302-3311  
E-mail: custos@santacasadeassis.org.br  
Município: ASSIS / SP BRASIL  
CEP: 19807-155

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS  
Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO  
Local da prestação do serviço: CAMPINAS / SP  
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

REFERENTE A MARCO/25  
Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 3.121,53  
Data de Vencimento da Fatura: 08/04/2025

Despesa Manutenção de software - 55  
C. custo: 72102 - Areas comuns - UPA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: EXIGÍVEL  
Município da Incidência do ISSQN: CAMPINAS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe Campinas (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Alíq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 3.326,08                           | 0,00                     | 0,00                       | 3.326,08                       | 2,000000  | 66,52                |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 49,89      | 21,62     | 99,78        | 0,00       | 33,26      | 0,00                   |

VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Desc. condicionado (R\$) | Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 3.326,08                       | 204,55          | 0,00                       | 0,00                     | 3.121,53                             |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jecio  
RG: 32751546-6  
Data: 07/04/2025 Santa Casa de Assis

LANÇADO

Nome: Jonathan Ubacio Dias  
Mov.: 7257 - xenc: 08/04/2025  
Data: 07/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**

44.364.826/0001-05

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS**Contribuinte: **WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA**

Código: 00259

Inscrição CNPJ: **71.613.996/0001-59**

Dados Bancários: BANCO BRADESCO S/A - AG. 2748-0 - C/C 1036-7

Mês/Ano: **04/2025**

| Código               | Descrição                                          | Vencimentos        | Descontos        | Bases |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 155                  | PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - nf.56430 - UPA RUY SILVA | 3.326,08           |                  |       |
| 132                  | CSLL - -                                           |                    | 33,26            |       |
| 130                  | COFINS - -                                         |                    | 99,78            |       |
| 131                  | PIS/PASEP - -                                      |                    | 21,62            |       |
| 8                    | IRRF - -                                           |                    | 49,89            |       |
| Total de Vencimentos |                                                    | Total de Descontos | Total de Líquido |       |
| <b>3.326,08</b>      |                                                    | <b>204,55</b>      | <b>3.121,53</b>  |       |

Valor líquido recebido por extenso

**R\$3.121,53 (Tres Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Tres Centavos** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* )

ASSIS / SP, 09 de Abril de 2025

Prestador de Serviço: 00259

WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA

Contribuinte



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01330.877174 00966.010001 6 10450000312153

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                              |  |                     |                    |            |                  |                    |                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Beneficiário                                                                                 |  |                     | CNPJ/CPF           |            | Sacador Avalista |                    | Vencimento:                 |                    |
| WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO                                                     |  |                     | 71.613.996/0001-59 |            |                  |                    | 10/04/2025                  |                    |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                                       |  |                     |                    |            |                  |                    |                             |                    |
| Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS                      Campinas - SP 13.100-450 |  |                     |                    |            |                  |                    |                             |                    |
| Nosso Número                                                                                 |  | Carteira            | Espécie            | Quantidade | Valor            |                    | Agência/Código Beneficiário |                    |
| 109/00013308-7                                                                               |  | 109                 | DM                 |            |                  |                    | 7170/096601                 |                    |
| Data do Documento                                                                            |  | Número do Documento |                    | Espécie do | Aceit            | Data Processamento |                             | Valor do Documento |
| 02/04/2025                                                                                   |  | 56430               |                    |            | N                | 07/04/2025         |                             | 3.121,53           |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01330.877174 00966.010001 6 10450000312153

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |            |                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------|
| Local do Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |            |                | Vencimento:             |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |            |                | 10/04/2025              |
| APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |            |                |                         |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | CNPJ/CPF           |            | Agência/Código |                         |
| WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO                                                                                                                                                                                                                              |                     | 71.613.996/0001-59 |            | 7170/096601    |                         |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Documento | Esp.Doc.           | Aceit      | Data           | Nosso Número            |
| 02/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                            | 56430               | DM                 | N          | 07/04/2025     | 109/00013308-7          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira            | Espécie            | Quantidade | Valor          | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109                 | R\$                |            |                | 3.121,53                |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.<br><br>APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,03 AO DIA<br><br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,43 |                     |                    |            |                | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |            |                | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |            |                | (+) Mora/Multa          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |            |                | (+) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |            |                | (=) Valor Cobrado       |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ:44364826000105<br>Rua MAYRE,166<br>19.807-155-ASSIS-SP<br>Sacador/Avalista                                                                                                                                           |                     |                    |            |                |                         |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01330.877174 00966.010001 6 10450000312153

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                              |  |                     |                    |            |                  |                    |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Beneficiário                                                                 |  |                     | CNPJ/CPF           |            | Sacador Avalista |                    | Vencimento:                 |                    |
| WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO                                     |  |                     | 71.613.996/0001-59 |            |                  |                    | 08/04/2025                  |                    |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                       |  |                     |                    |            |                  |                    |                             |                    |
| Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS      Campinas - SP 13.100-450 |  |                     |                    |            |                  |                    |                             |                    |
| Nosso Número                                                                 |  | Carteira            | Espécie            | Quantidade | Valor            |                    | Agência/Código Beneficiário |                    |
| 109/00013308-7                                                               |  | 109                 | DM                 |            |                  |                    | 9999/CAIXINHA FISICO        |                    |
| Data do Documento                                                            |  | Número do Documento |                    | Espécie do | Aceit            | Data Processamento |                             | Valor do Documento |
| 02/04/2025                                                                   |  | 56430               |                    |            | N                | 02/04/2025         |                             | 3.121,53           |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01330.877174 00966.010001 6 10450000312153

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                |            |                                |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Local do Pagamento:<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                                                                      |                              |                |            |                                |                                    | Vencimento:<br>08/04/2025       |
| Beneficiário<br>WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO                                                                                                                                                                                                              |                              |                |            | CNPJ/CPF<br>71.613.996/0001-59 |                                    | Agência/Código<br>9999/CAIXINHA |
| Data do Documento<br>02/04/2025                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>56430 | Esp.Doc.<br>DM | Aceit<br>N | Data<br>02/04/2025             | Nosso Número<br>109/00013308-7     |                                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor                          | (-) Valor do Documento<br>3.121,53 |                                 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.<br><br>APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,03 AO DIA<br><br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,43 |                              |                |            |                                |                                    | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                |            |                                |                                    | (+) Mora/Multa                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                |            |                                |                                    | (+) Outros Acréscimos           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                |            |                                |                                    | (=) Valor Cobrado               |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ:44364826000105<br>Rua MAYRE, 166<br>19.807-155-ASSIS-SP<br>Sacador/Avalista                                                                                                                                          |                              |                |            |                                |                                    |                                 |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250410193533011302719  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$8.604,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/04/2025 - 16:42:32  
DESCRICAO: NF 25

-----

PAGO PARA: Ademir Damasceno  
CNPJ: 8.916.806/0001-36  
CHAVE PIX: +5518996986443  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000518313879  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 16:42:34

=====

DOCUMENTO: 041004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6C.938.BEC.7D7.C48

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

25

Código de Verificação de Autenticidade

2NVRUM5W2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2025 às 09:16:17

Chave de Acesso

6689668KQQUAJH0DLMOMLLE4JRL6MF4

Para certificação da autenticidade acesse

https://nfse.assis.sp.gov.br/ menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

ASSIS-SP

Local da Prestação

ASSIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

03/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

08.916.806/0001-36

49666

000029448

ADEMIR DAMASCENO

Logradouro

Complemento

Bairro

AV DOM ANTONIO, 257

VILA GLORIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

19806-170

ASSIS-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

44.364.826/0001-05

1407

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Logradouro

Complemento

Bairro

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166

CENTRO

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

19814-015

ASSIS - SP

3504008

18 33023311

financeiro1@santacasadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                            | Vlr. Unitário | Total        |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 717,00 | UN         | Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Ponto Atendimento, almoço e jantar do período de 21/03 a 31/03. | 12,00         | R\$ 8.604,00 |

LANÇADO

Nome: JONATAN RAYNO DIAS

Mov.: 7242 - VENC. 10/04/25

Data: 04/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio

COREN-SP 154.311 - ENF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.11

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM

2,8152%

0000170000010

5620102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 8.604,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 8.604,00

R\$ 242,22

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\$ 8.604,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados para pagamento 10/04/2025

PIX Celular18-996986443

Conta jurídica

Banco: 290

Agência: 0001

Número da conta: 51831387-9

ADEMIR DAMASCENO

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2NVRUM5W2

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250410193655195298496  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$29,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/04/2025 - 16:42:32  
DESCRICAO: ADTO DOSIMETRO UPA

-----

PAGO PARA: Tec-Rad T Em Radioprot Ltda Me  
CNPJ: 65.716.995/0001-37  
CHAVE PIX: 65716995000137  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0048 - CONTA: 0000000000000731038  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 16:42:34

=====

DOCUMENTO: 041005  
AUTENTICACAO SISBB: B.56E.4A2.512.56A.A75

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

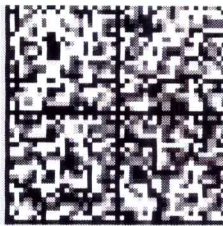
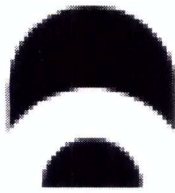
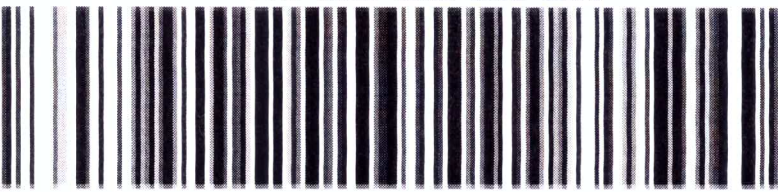
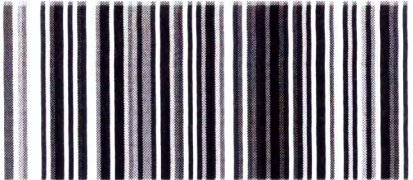
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





## SC Compras Gabriela Cooperativo

|                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                |  |                                          |
| Ped: 042025                                                                                                     | Contrato: 9912311075<br>SEDEX                                                      | EXPRESSA<br>Volume: 1/1<br>Peso (g): 100 |
| AC 520 628 589 BR                                                                                               |                                                                                    |                                          |
|                               |                                                                                    |                                          |
| Recebido: _____                                                                                                 |                                                                                    |                                          |
| Assinatura: _____ Documento: _____                                                                              |                                                                                    |                                          |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                             |                                                                                    |                                          |
|  <b>Correios</b>             |                                                                                    |                                          |
| 07548 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS<br>JONATAS ALMOXERIFE<br>RUA OSMAR LUCHINI SN JARDIM AEROPORTO |                                                                                    |                                          |
| 19813-178 ASSIS/SP                                                                                              |                                                                                    |                                          |
|                              |                                                                                    |                                          |
| 042025<br>22/04/2025                                                                                            |                                                                                    |                                          |
| <b>Remetente: TEC RAD</b><br>CAIXA POSTAL 505 VILA ARTEM<br>06329-971 CARAPICUÍBA/SP                            |                                                                                    |                                          |

@Sandra

Bom dia!!

Referente a antecipação de pagamento de 29,00 que foi feito para a UPA em 10/04/2025, este é o comprovante de postagem.

09:19



## SC Compras Gabriela Cooperativo

Você

Eles não tem o comprovante de pagamento da despesa paga pela ...

Remetente: TEO PND <teopnd@scgcooper.com.br> - 01/05/2025, 09:48

Para: Gabriela Tangipnell Garcia de Souza  
<gabrielacooperativa@scgcooper.com.br> - 01/05/2025, 09:48

Mais

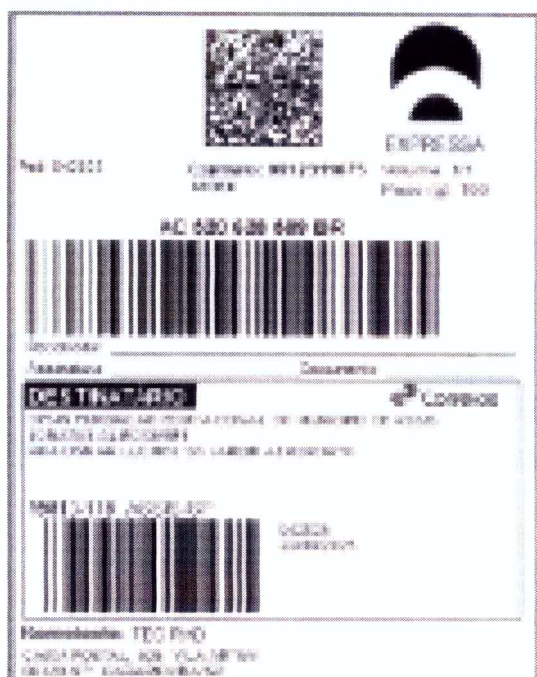
Cc: Administração Y <administracao3@scgcooper.com.br> - 01/05/2025, 09:48

Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Fwd: 07549 Liberação da remessa 05/2025

Prezada Gabriela, bom dia!

Segue em anexo o comprovante de postagem correspondente ao pagamento que você já registrou através do sistema, e a confirmação de recebimento.

Por gentileza, confirme o recebimento.



Bom dia Sandra!

Solicitei no e-mail, mas novamente eles me enviaram este mesmo documento.

10:08



**RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**



**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 51506 e 51506; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01','02','03','04','05'Ordenação: (Fornecedor);

**Nº do Pedido:** 051506 **Nº da Cotação:**  
**Razão Social da Filial:** UPA - RUY SILVA  
**Portal de Compras ..:** NÃO  
**Fornecedor.....:** 007867 TEC-RAD TECNOLOGIA EM.  
**Razão Social.....:** TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA  
**Endereço.....:**  
**Bairro.....:** VILA ODETE  
**CNPJ/CPF.....:** 65716995000137  
**Telefone.....:** (11) 4187-0450  
**Faturamento Mínimo:** 0,00  
**Data do Pedido.....:** 10/04/2025  
**Frete.....:** 0,00  
**Condição de Pgto.....:** AV A VISTA  
**Situação.....:** 3-ENCOMENDADO  
**Email.....:** geina@tec-rad.com.br  
**Autorizado.....:** NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)  
**Motivo.....:**

**Nº da Solicitação:**  
**CNPJ Filial.....:** 44364826000105  
**Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI .  
**Cidade.....:** CARAPICUIBA  
**IE/RG.....:** 255.102.785.119  
**Fax.....:**  
**Banco:** **Agencia:**  
**Vendedor.....:**  
**Desconto.....:** 0,00  
**Forma de Pgto...:**  
**Nº do Processo...:** UPA DOSIMETRO

**C. de Custo.....:** UPA-RADIOLOGIA  
**Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200  
**Comprador ....:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE  
**Nº Alternativo.....:**  
**CEP.....:** 06321000  
**UF.....:** SP  
**Inscrição Municipal:**  
**Celular.....:** (11) 9850-05279  
**Conta.....:**  
**Fone de Contato....:**  
**Urgente.....:** Não  
**Prazo de Entrega...:** 0  
**Data de Entrega....:**

| Item | Descrição                                                                                             | Unidade | Marca | Qtd | Qtd.CX | Q.Na CX | Últ.Preço | Preço Médio | Val.Unit. | Val.Tota |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|--------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 1    | SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS<br>TARIFA ENVIO DOSIMETRO ADICIONAL<br>Cód Serv.: 00000013 Marca ref.: |         |       | 1,0 | 0      | 0       | 0,00      | 0,00        | 29,0000   | 29,00    |

**Total dos Itens: 29,00**

**Frete: 0,00**

**Desconto: 0,00**

**Total: 29,00**

\* Envio de mais um dosímetro - de urgência para UPA Assis -

Terminar Contrato com a Termo, referente ao contrato de serviço.  
A Termo solicitou o primeiro envio, porém a empresa emitiu ALC de Jpá Peronze, que não faz parte do quadro dos colaboradores no Gest. Santa Casa. Assim, no ato do entrega o recebimento foi recusado. Solicitei novo envio ALC do Setor de Almacenizado da UPA, mas a Termo não quer pagar com mais este custo, visto que o envio foi recusado e o mesmo já realizou o pagamento do cento particular. Comprometo com o envio. Solicitei por email com o envio.

**TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 29,00**

*Gabriele*  
**Gabriela Tanganelli**  
Comprador PL  
055 Santa Casa de Assis  
11 25

*Avisto*  
*Antecipado*



Assis, 10 de Abril de 2025.

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO**

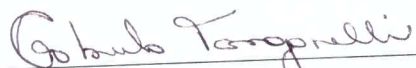
Solicito autorização para pagamento antecipado referente ao envio do Dosímetro Adicional para UPA Assis – Tarifa Correio.

**Pedido 51506**

**Fornecedor:** TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA  
**CNPJ** 65.716.995/0001-37  
**R\$** 29,00

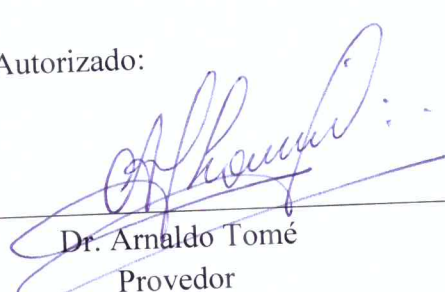
**Dados da conta:**

Banco Itaú  
Agência 341  
AG 0048  
C/C 73103-8  
PIX 65.716.995/0001

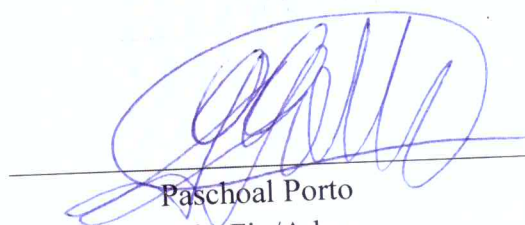


Gabriela Tangarelli  
Setor de Compras

Autorizado:



Dr. Arnaldo Tomé  
Provedor



Paschoal Porto  
Dir. Fin/Adm

**Assunto:** RE: RES: Fwd: 07549 Alteração do responsável pela entrega/ Volta ao remetente Ref 04/25

**De:** "Fernanda - TEC-RAD" <fernanda@tec-rad.com.br>

**Data:** 09/04/2025, 11:22

**Para:** "'Geina - TEC-RAD'" <geina@tec-rad.com.br>, "'Gabriela Tanganelli Garcia de Souza'" <gabriela.compras@santacasadeassis.org.br>

**CC:** <tec-rad@tec-rad.com.br>, 'Administração3' <administracao3@tec-rad.com.br>, <beatriz.compras@santacasadeassis.org.br>, <adriana.compras@santacasadeassis.org.br>, <micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br>

Olá,

Infelizmente não será possível.

Atenciosamente,



**De:** Geina - TEC-RAD <geina@tec-rad.com.br>

**Enviada:** quarta-feira, 9 de abril de 2025 11:18

**Para:** 'Gabriela Tanganelli Garcia de Souza' <gabriela.compras@santacasadeassis.org.br>

**Cc:** 'Fernanda - TEC-RAD' <fernanda@tec-rad.com.br>; tec-rad@tec-rad.com.br; 'Administração3' <administracao3@tec-rad.com.br>; beatriz.compras@santacasadeassis.org.br; adriana.compras@santacasadeassis.org.br; micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br

**Assunto:** RES: RES: Fwd: 07549 Alteração do responsável pela entrega/ Volta ao remetente Ref 04/25





**GABRIELA TANGANELLI**

**Compras**

**(18) 3302-3311 | ramal 3316**



**Rua Dr. Symphônio Alves dos Santos, 166 - Assis - SP**

As informações desta mensagem e anexos são dirigidas ao destinatário deste e-mail, podendo ser confidencial e/ou privilegiada. Caso não seja a pessoa responsável ou autorizada a receber este conteúdo favor retorná-la e em seguida apagá-la. A reprodução ou divulgação parcial ou total das informações desta comunicação, assim como o uso das informações contidas, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.

Em 09/04/2025 11:00, Gabriela Tanganelli Garcia de Souza escreveu:

Bom dia Geina!

Seria possível Enviar via Sedex a Pagar ? Pois temos Conta aqui no Correio de Assis.  
Posso autorizar a cobrança em nosso desconto mensal.

Favor colocar a entrega A/C Jonatan - Almoxarifado. **UPA Assis**  
**Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP: 19.813-178.**

Obrigada!



**GABRIELA TANGANELLI**

**Compras**

**(18) 3302-3311 | ramal 3316**



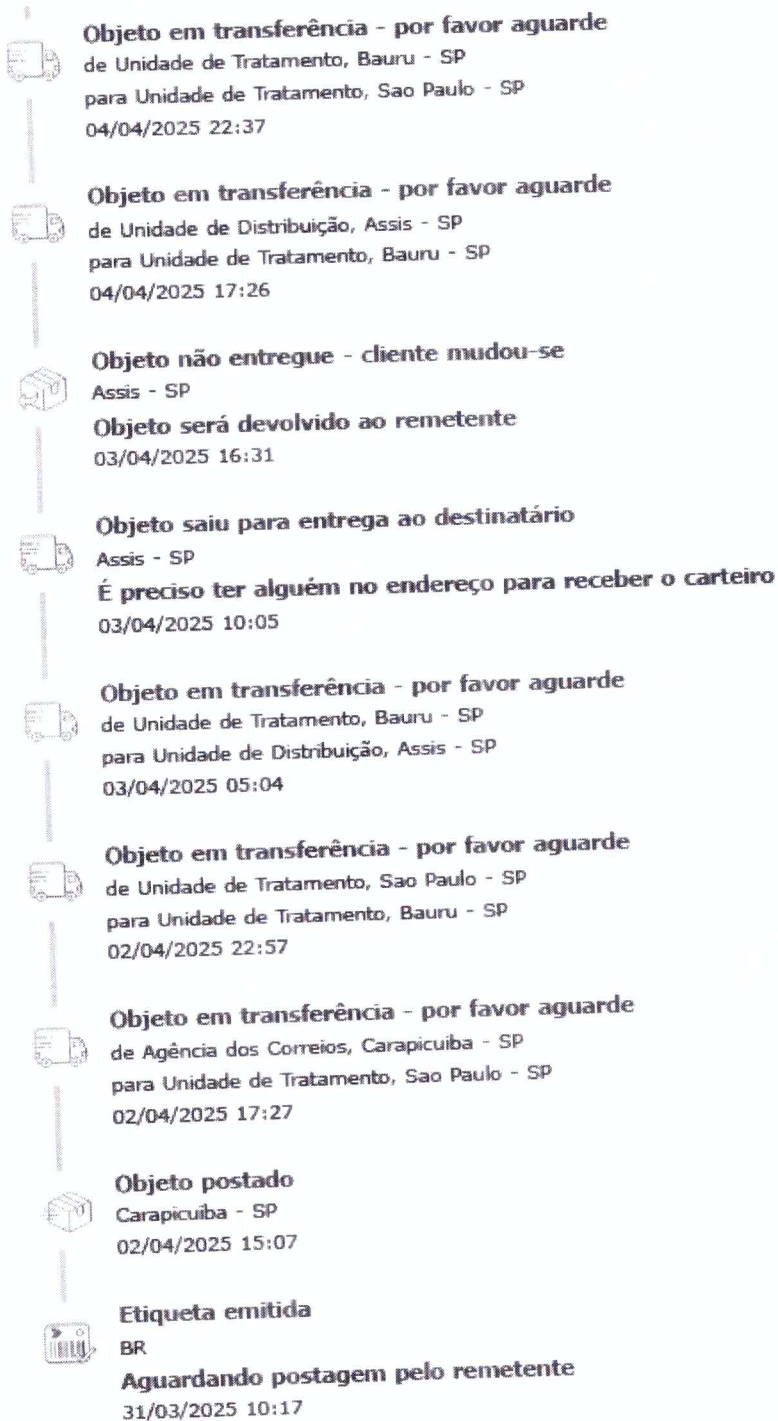
**Rua Dr. Symphônio Alves dos Santos, 166 - Assis - SP**

As informações desta mensagem e anexos são dirigidas ao destinatário deste e-mail, podendo ser confidencial e/ou privilegiada. Caso não seja a pessoa responsável ou autorizada a receber este conteúdo favor retorná-la e em seguida apagá-la. A reprodução ou divulgação parcial ou total das informações desta comunicação, assim como o uso das informações contidas, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.

Em 09/04/2025 10:52, Geina - TEC-RAD escreveu:

Bom dia !







**De:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>  
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de abril de 2025 11:43  
**Para:** 'Administração3' <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>; 'Fema Licitações' <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Cc:** 'Fernanda' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; 'Camila' <[tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)>  
**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Alteração do responsável pela entrega

Bom dia Sr. Flavio,

Conforme solicitado via WhatsApp, foi realizada a alteração do responsável pela entrega de 'JOAO PERANDRE' para 'JONATAS-ALMOXERIFE', segue para conhecimento:

|                                                                            |                                                   |                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| * Razão Social / Nome:<br>07549 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ARSIZ |                                                   | Pessoa:<br>Jurídica                      | * CNPJ:<br>61.801.563/0001-22                              |
| Endereço:                                                                  |                                                   |                                          |                                                            |
| * CEP:<br>09513-175                                                        | * Endereço:<br>RUA OSMAR LIEHR                    | * Número:<br>581                         | * Complemento:<br>BR. Osvaldo, 100m de distância da BR-158 |
| * Bairro:<br>JARDIM AEROPORTO                                              | * Cidade:<br>ARSIZ                                | * UF:<br>SP                              |                                                            |
| Dados Adicionais:                                                          |                                                   |                                          |                                                            |
| Telefone:<br>11 4187-0450                                                  | Celular:<br>11 98500-5279                         | E-Mail:<br>administracao3@tec-rad.com.br |                                                            |
| Fax:<br>11 4187-0450                                                       | Código do Cliente (Controle Interno):<br>84933585 | Contato:<br>T. J. J. J. J. J.            |                                                            |
| Ass Cuidados:<br>JONATAS - ALMOXERIFE                                      |                                                   |                                          |                                                            |

Atenciosamente,

**Observação:**

**OBJETO EM TRANSFERÊNCIA**

03/04/2025

05:04:41

Un. Tratamento/SP

**Local:** - BAURU/SP

**Destino:** Un. Distribuição - ASSIS - SP ( - /)

**Observação:**

**OBJETO EM TRANSFERÊNCIA**

02/04/2025

22:57:13

Un. Tratamento/SP

**Local:** - SAO PAULO/SP

**Destino:** Un. Tratamento - BAURU - SP ( - /)

**Observação:**

**OBJETO EM TRANSFERÊNCIA**

02/04/2025

17:27:07

Ag. Correios/SP

**Local:** - CARAPICUIBA/SP

**Destino:** Un. Tratamento - SAO PAULO - SP ( - /)

**Observação:**

**OBJETO POSTADO**

02/04/2025

15:07:03

Ag. Correios/SP

**Local:** - CARAPICUIBA/SP

**Observação:**

**ETIQUETA EMITIDA**

31/03/2025

10:17:26

INTERFACE DO SISTEMA/BR

**Local:** - /BR

**Observação:**

Consultar Correios

Atenciosamente,






Ped: 042025      Contrato: 9912311075      EXPRESSA  
SEDEX      Volume: 1/1  
Peso (g): 100

**AC 437 401 025 BR**



Recebedor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_

**DESTINATÁRIO** 

07549 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS  
JOÃO VITOR PERANDRE  
RUA OSMAR LUCHINI, 670 JARDIM AEROPORTO

**19813-178 ASSIS/SP**



042025  
31/03/2025

**Remetente: TEC RAD**  
CAIXA POSTAL, 505 VILA ARTEM  
06320-971 CARAPICUIBA/SP

Atenciosamente,



**TEC-RAD** 

**Geina Silva**  
Laboratório | Gerenciamento  
Cadastros

☎ (11) 4187-0450 / (11) 4187-2443  
☎ (11) 98500-5279  
✉ [geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)  
📍 Rua Paraná, 70 - Carapicuíba/SP  
Cep: 06321-210

[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

 [@tecrad.radioprotecao](https://www.instagram.com/tecrad.radioprotecao)



[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

**De:** Administração3 <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>  
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de março de 2025 09:58  
**Para:** 'Fema Licitações' <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Cc:** 'Fernanda' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; 'Camila' <[tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)>; 'Geina - TEC-RAD' <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>  
**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosímetro UPA Assis - Inclusão 009

**De:** Administração3 <administracao3@tec-rad.com.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 27 de março de 2025 17:06

**Para:** 'Geina - TEC-RAD' <geina@tec-rad.com.br>; Fema Licitações <licitacao@fema.edu.br>

**Cc:** 'Fernanda - TEC-RAD' <fernanda@tec-rad.com.br>; 'Tec-Rad' <tec-rad@tec-rad.com.br>

**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosimetro UPA Assis - Inclusão 009

Boa tarde Sra. Juliana,

A taxa de envio imediato na modalidade SEDEX é de R\$29,00.



Dia da Postagem + 2 dias úteis

Entrega domiciliar

R\$ 29,00

R\$ 29,00

O valor poderá ser através do nosso pix 65.716.995/0001-37 TEC-RAD  
TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA ou de depósito na conta Itaú 341 |  
Ag.: 0048 | C/C: 73103-8.

Solicitamos a gentileza de enviar a cópia do comprovante de pagamento  
por e-mail para prosseguirmos com o envio.

-

Atenciosamente,

**Para:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>  
**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosimetro UPA Assis - Inclusão 009

Boa tarde, Geina!

O envio deve ser imediato.

Muito obrigada!

*Juliana De Nigris*



SETOR DE LICITAÇÃO



(18) 3302-1055 – Ramal 1303



(18) 99606-3946

Horário de Atendimento de 2ª a 6ª feira:

Das 8h às 11h30min e das 14h às 16h30min

**De:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>  
**Enviada em:** quinta-feira, 27 de março de 2025 16:36  
**Para:** Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Cc:** 'Fernanda - TEC-RAD' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; 'Administração3' <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>; 'Tec-Rad' <[tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)>  
**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosimetro UPA Assis - Inclusão 009

Boa tarde Prezada Juliana,

A inclusão foi realizada com sucesso, segue abaixo a relação de usuários ativos para conhecimento e conferência:

Obs.: O envio deve ser de imediato ou coma próxima remessa 04/2025?



CPF: 228.887.788-07

Data de nascimento: 01/02/1979

Função: Técnico em Radiologia

Desativar: Rodrigo Ribeiro Diniz

Falta alguma informação?

Obrigada!

Atenciosamente,

*Juliana De Nigris*



SETOR DE LICITAÇÃO



(18) 3302-1055 – Ramal 1303



(18) 99606-3946

Horário de Atendimento de 2ª a 6ª feira:

Das 8h às 11h30min e das 14h às 16h30min

**De:** Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Enviada em:** terça-feira, 25 de março de 2025 16:43

**Para:** Gabriela Tanganelli Garcia de Souza

<[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>; flavio maciel

<[flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)>

**Cc:** [sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br); [leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br);

[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br);

[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)

**Assunto:** Re: Fwd: Troca de Dosimetro UPA Assis

Boa tarde, Gabriela!

Pode me passar os dados solicitados no email da TEC Rad?

---

**From:** Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Sent:** Tuesday, March 18, 2025 9:17:17 AM  
**To:** flavio maciel <[flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)>; Gabriela Tanganelli Garcia de Souza <[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>  
**Cc:** [sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)  
<[sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)  
<[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)  
<[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)>;  
[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)  
<[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)>  
**Subject:** Re: Fwd: Troca de Dosimetro UPA Assis

Bom dia, Gabriela!

Estou ciente que o Roque está cuidando dessa demanda. Mesmo assim, liguei na Yec Rad na sexta-feira, onde fui orientada a enviar email solicitando a troca.

O email foi enviado na sexta e hoje de manhã.

Caso eu tenha alguma informação, encaminho por aqui.

Obrigada!

Atenciosamente,

Obter o Outlook para Android

---

**From:** flavio maciel <[flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)>  
**Sent:** Tuesday, March 18, 2025 9:07:39 AM  
**To:** Gabriela Tanganelli Garcia de Souza <[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>; Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Cc:** [sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)  
<[sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)  
<[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)  
<[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)>;  
[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)  
<[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)>

Em 14/03/2025 15:01, Gabriela Tanganelli Garcia de Souza escreveu:

Boa tarde Juliana, tudo bem?

Conforme nosso contato via WhatsApp, Favor providenciar a troca dos dosímetros conforme abaixo:

Devolução (Colaborador Desligado):

Rodrigo Ribeiro Diniz

Tecnico de Radiologia

Rg:270841805

Dosímetro faltante:

Ana Paula De Oliveira

Tecnico em Radiologia

Rg:33793801

Aguardo seu retorno!



----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Troca de Dosimetro

**Data:** Thu, 13 Mar 2025 14:44:57 -0300 (BRT)



Fico a Disposição!



**GABRIELA TANGANELLI**

**Compras**

**(18) 3302-3311 | ramal 3316**



/Santa Casa de Assis

**Rua Dr. Symphônio Alves dos Santos, 166 - Assis - SP**

As informações desta mensagem e anexos são dirigidas ao destinatário deste e-mail, podendo ser confidencial e/ou privilegiada. Caso não seja a pessoa responsável ou autorizada a receber este conteúdo favor retorná-la e em seguida apagá-la. A reprodução ou divulgação parcial ou total das informações desta comunicação, assim como o uso das informações contidas, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.



Juliana Fema Dosimetros



para entregar A/C Isonatan do setor de Almoxarifado - UPa Assis ?  
HOJE

Aguardo

13:39 ✓✓

Oi Gabriela, boa tarde! 13:53

Não posso custear um novo sedex. Esse eu já paguei do meu bolso.

13:53

Entendo.

mas terei que pontuar ao meu financeiro o porque do pagamento.

13:54 ✓✓



Captura de tela 2025-04-10  
135423.png

PNG • 32 KB



Captura de tela 2025-04-10 135423.png 13:54

Dá uma olhadinha na etiqueta. Poderia ter recebido e direcionado à FEMA.

13:55

Eu sinto muito mesmo, mas já paguei do meu bolso o anterior.

13:57





## Comprovante de Pix

28/mar/2025 - 09:23:14

Valor

**R\$ 29,00**

Para

**TEC-RAD T EM  
RADIOPROT LTDA ME**

65.716.995/0001-37

ITAÚ UNIBANCO S.A.

De

**Juliana Santos De  
Nigris**

\*\*\*.631.618-\*\*

PICPAY

ID da transação

E22896431202503281222482023529  
74

Chave Pix do recebedor

65716995000137

Dados bancários do recebedor

AG 0048 | CC 731038



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

[picpay.emlibras.com](https://picpay.emlibras.com)

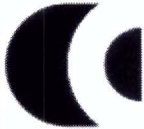
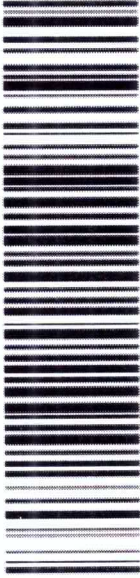
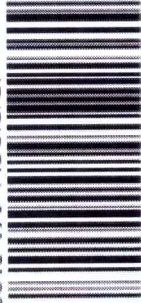


Responder Responder a Todos Encaminhar



Geina - TEC-RAD <geina@tec-rad.com.br>

RES: Fwd: 07549 Alteração do responsável pela

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |
|                                                                                     | <b>EXPRESSA</b>                                                                       |
| Ped: 042025                                                                         | Contrato: 9912311075                                                                  |
|                                                                                     | SEDEX                                                                                 |
|                                                                                     | Volume: 1/1                                                                           |
|                                                                                     | Peso (g): 100                                                                         |
| <b>AC 437 401 025 BR</b>                                                            |                                                                                       |
|   |                                                                                       |
| Recebedor:                                                                          | Documento:                                                                            |
| Assinatura:                                                                         |                                                                                       |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                 |                                                                                       |
| 07549 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS                                    |                                                                                       |
| JOÃO VITOR PERANDRE                                                                 |                                                                                       |
| RUA OSMAR LUCHINI, 670 JARDIM AEROPORTO                                             |                                                                                       |
| <b>19813-178 ASSIS/SP</b>                                                           |  |
|                                                                                     | 042025                                                                                |
|                                                                                     | 31/03/2025                                                                            |



**Santa Casa  
Assis**

**GABRIELA TANGANELLI**

**Compras**

**(18) 3302-3311 | ramal 3316**



**Rua Dr. Symphônio Alves dos Santos, 166 - Assis - SP**

As informações desta mensagem e anexos são dirigidas ao destinatário deste e-mail, podendo ser confidencial e/ou privilegiada. Caso não seja a pessoa responsável ou autorizada a receber este conteúdo favor retorná-la e em seguida apagá-la. A reprodução ou divulgação parcial ou total das informações desta comunicação, assim como o uso das informações contidas, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.

**De:** Leonardo - SESMT  
<[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)>  
  
**Para:** Não informado  
<[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>  
  
**CC:** Cristiane Nunes  
<[sst@santacasadeassis.org.br](mailto:ssst@santacasadeassis.org.br)>, [flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)

Ola Gabriela, boa tarde!

Conforme conversamos por ligação.

Referente ao dosímetro, foi verificado que o técnico de radiologia não possuía dosímetro individual, sendo assim, há a necessidade de adequação. Estou enviando os dados dos colaboradores para solicitar a troca.

Devolução (Colaborador Desligado):

Rodrigo Ribeiro Diniz

Tecnico de Radiologia

Rg:270841805

Dosimetro faltante:

Ana Paula De Oliveira

Tecnico em Radiologia

Rg:33793801



**Subject:** Re: Fwd: Troca de Dosimetro UPA Assis

Bom dia

Obter o [Outlook para Android](#)

---

**From:** Gabriela Tanganelli Garcia de Souza  
<[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>  
**Sent:** Tuesday, March 18, 2025 8:22:35 AM  
**To:** [licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br) <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Cc:** [sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)  
<[sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)>; [flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)  
<[flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)>;  
[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)  
<[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)  
<[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)>;  
[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)  
<[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)>  
**Subject:** Re: Fwd: Troca de Dosimetro UPA Assis

Bom dia, Juliana!

Tudo bem? Espero que sim!

Gostaria de saber se você conseguiu verificar sobre os dosímetros solicitados no e-mail abaixo.

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,



Obrigada!

Obter o [Outlook para Android](#)

---

**From:** Gabriela Tanganelli Garcia de Souza  
<[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>  
**Sent:** Tuesday, March 25, 2025 4:37:00 PM  
**To:** flavio maciel <[flavioa.m@hotmail.com](mailto:flavioa.m@hotmail.com)>; Fema Licitações  
<[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>  
**Cc:** [sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br) <[sst@santacasadeassis.org.br](mailto:sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)  
<[leonardo.sst@santacasadeassis.org.br](mailto:leonardo.sst@santacasadeassis.org.br)>;  
[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)  
<[micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)>;  
[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)  
<[adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br)>  
**Subject:** Re: Fwd: Troca de Dosímetro UPA Assis

Boa tarde Juliana!

Estamos sem retorno sobre o dosímetro Solicitado!

Preciso urgente de uma devolutiva!



Em 18/03/2025 09:19, flavio maciel escreveu:

Ok , fico no aguardo.

Obter o [Outlook para Android](#)

27/03/2025

## USUÁRIOS ATIVOS

Instituições: 07549 a 07549

|         |         |                                        |             |  |
|---------|---------|----------------------------------------|-------------|--|
| Cliente | 07549   | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE A |             |  |
|         | Usuario | Nome                                   | DataCadastr |  |
|         | 001     | ANDRE LUIZ ALVES                       | 27/02/2025  |  |
|         | 002     | BRUNA LUIZA SILVEIRA                   | 27/02/2025  |  |
|         | 003     | FLAVIO AUGUSTO MACIEL                  | 27/02/2025  |  |
|         | 004     | LUIZ CRISTIANO FERREIRA                | 27/02/2025  |  |
|         | 005     | LUIZ FERNANDO AMANSIO DONA             | 27/02/2025  |  |
|         | 006     | PAULO SERGIO DAVANSO                   | 27/02/2025  |  |
|         | 008     | SIMONE SILVA DE SANTANA FERREIRA       | 27/02/2025  |  |
|         | 009     | ANA PAULA DE OLIVEIRA                  | 27/03/2025  |  |
|         | 901     | REFERENCIAL-01                         | 28/02/2025  |  |
| Total:  | 9       |                                        |             |  |

Atenciosamente,



**Geina Silva**  
Laboratório | Gerenciamento  
Cadastros

(11) 4187-0450 / (11) 4187-2443  
(11) 98500-5279  
geina@tec-rad.com.br  
Rua Paraná, 70 - Carapicuíba/SP  
Cep: 06321-210

[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

 [@tecrad.radioprotecao](https://www.instagram.com/tecrad.radioprotecao)



[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

**De:** Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Enviada em:** quinta-feira, 27 de março de 2025 16:28

**Para:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>

**Assunto:** RES: Fwd: Troca de Dosímetro UPA Assis

Boa tarde!

Sobre os dosímetros da FEMA na UPA:

Incluir:

Nome completo: Ana Paula De Oliveira





**De:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>

**Enviada em:** quinta-feira, 27 de março de 2025 16:51

**Para:** 'Fema Licitações' <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Cc:** 'Fernanda - TEC-RAD' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; 'Administração3' <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>; 'Tec-Rad' <[tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)>

**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosimetro UPA Assis - Inclusão 009

Boa tarde Prezada Juliana,

O @Setor administrativo que segue em cópia irá lhe passar o valor do SEDEX e as formas de pagamento.

Atenciosamente,



 [@tecrad.radioprotecao](https://www.instagram.com/tecrad.radioprotecao)



[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

**De:** Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Enviada em:** quinta-feira, 27 de março de 2025 16:48

Bom dia Sra. Juliana,

Agradeço o envio do comprovante de pagamento.

@Geina, que segue em cópia irá prosseguir com a liberação do dosímetro.

Qualquer dúvida, estou à disposição.



**De:** Fema Licitações <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Enviada em:** sexta-feira, 28 de março de 2025 09:25

**Para:** Administração3 <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>

**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosimetro UPA Assis - Inclusão 009

Bom dia!

Segue comprovante.

Obrigada!

*Juliana De Nigris*



SETOR DE LICITAÇÃO



(18) 3302-1055 – Ramal 1303



(18) 99606-3946

Horário de Atendimento de 2ª a 6ª feira:

Das 8h às 11h30min e das 14h às 16h30min



 [@tecrad.radioprotecao](https://www.instagram.com/tecrad.radioprotecao)

 [www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

**De:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>

**Enviada em:** segunda-feira, 31 de março de 2025 10:19

**Para:** 'Administração3' <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>; 'Fema Licitações' <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Cc:** 'Fernanda' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; 'Camila' <[tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)>

**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosímetro UPA Assis - Inclusão 009 - SEDEX

Bom dia Prezada Juliana,

A inclusão da 009- ANA PAULA está sendo enviada junto com todos os dosímetros via SEDEX, segue abaixo o número de rastreio para acompanhamento após a postagem:





[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

**De:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>

**Enviada em:** sexta-feira, 4 de abril de 2025 16:30

**Para:** 'Administração3' <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>; 'Fema Licitações' <[licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br)>

**Cc:** 'Fernanda' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; 'Camila' <[tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)>

**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Troca de Dosimetro UPA Assis - Inclusão 009 - SEDEX

Boa tarde !

Tem algo errado no endereço?

Apareceu esta mensagem no rastreamento:

Rastreamento ViPP - AC437401025BR

03/04/2025

16:31:40

Un. Distribuição/SP

**OBJETO NÃO ENTREGUE - CLIENTE MUDOU-SE**

**Local:** - ASSIS/SP

**Observação:**

03/04/2025

10:05:41

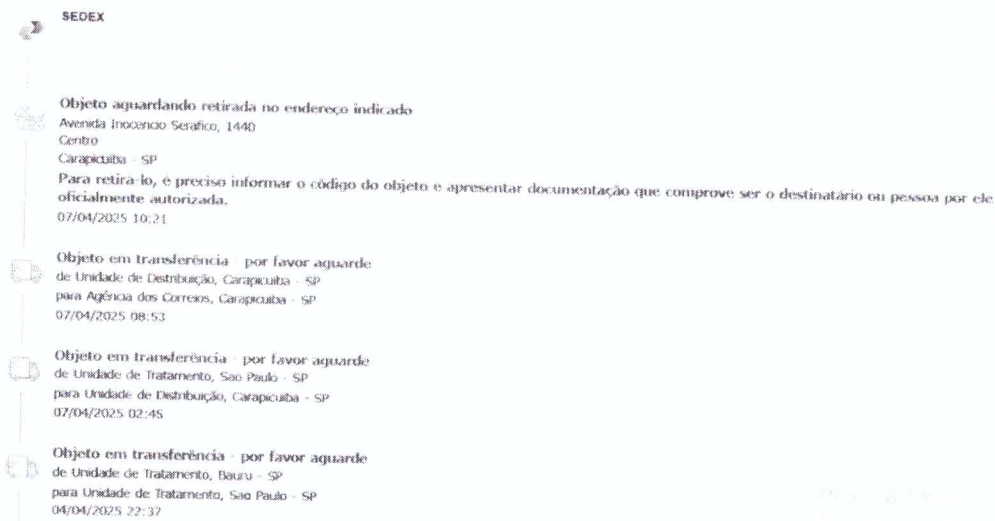
Un. Distribuição/SP

**OBJETO SAIU PARA ENTREGA AO DESTINATÁRIO**

**Local:** - ASSIS/SP

## Rastreamento

AC 437 401 025 BR



Para o reenvio da remessa teria a cobrança de SEDEX no valor de **R\$ 29,00**. O valor pode ser pago através do **pix 65.716.995/0001-37 TEC-RAD** TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA **ou de depósito na conta Itaú** 341 | Ag.: 0048 | C/C: 73103-8. Solicitamos que envie o comprovante de pagamento para prosseguirmos com o reenvio.



Dia da Postagem + 2 dias úteis

Entrega domiciliar

R\$ 29,00

R\$ 29,00

Referente aos dosímetros do mês anterior poderá fazer uso até o recebimento da nova remessa.

Caso tenha ocorrido de fato a mudança de endereço, por gentileza, sinalizar neste e-mail para que o nosso setor responsável que nos lê em cópia possa atualizar o endereço de entrega.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Em contato via WhatsApp, o Sr. Flavio solicitou o encaminhamento deste e-mail para Sra. Gabriela, segue em cópia.

Atenciosamente,



 @tecrad.radioprotecao

 www.tec-rad.com.br

**De:** Administração3 <administracao3@tec-rad.com.br>

**Enviada em:** terça-feira, 8 de abril de 2025 09:57

**Para:** [licitacao@fema.edu.br](mailto:licitacao@fema.edu.br); 'Geina - TEC-RAD' <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>

**Cc:** 'Fernanda - TEC-RAD' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; [tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br)

**Assunto:** RES: Fwd: 07549 Alteração do responsável pela entrega/ Volta ao remetente Ref 04/25

Prezados, bom dia !

Informamos que seus dosímetros de referência 04/2025 (AC 437 401 025 BR) voltou ao remetente, informado pelos correios que o cliente mudou-se.



Bom dia Prezada Gabriela,

O nosso @Setor administrativo que segue em cópia irá lhe dar retorno.

Atenciosamente,



@tecrad.radioprotecao



[www.tec-rad.com.br](http://www.tec-rad.com.br)

**De:** Gabriela Tanganelli Garcia de Souza <[gabriela.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:gabriela.compras@santacasadeassis.org.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 9 de abril de 2025 11:02

**Para:** Geina - TEC-RAD <[geina@tec-rad.com.br](mailto:geina@tec-rad.com.br)>

**Cc:** 'Fernanda - TEC-RAD' <[fernanda@tec-rad.com.br](mailto:fernanda@tec-rad.com.br)>; [tec-rad@tec-rad.com.br](mailto:tec-rad@tec-rad.com.br); 'Administração3' <[administracao3@tec-rad.com.br](mailto:administracao3@tec-rad.com.br)>; [beatriz.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:beatriz.compras@santacasadeassis.org.br); [adriana.compras@santacasadeassis.org.br](mailto:adriana.compras@santacasadeassis.org.br); [micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br](mailto:micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br)

**Assunto:** Re: RES: Fwd: 07549 Alteração do responsável pela entrega/ Volta ao remetente Ref 04/25

Boa tarde!

Bom dia Geina!

Seria possível Enviar via Sedex a Pagar ? Pois temos Conta aqui no Correio de Assis. Posso autorizar a cobrança em nosso desconto mensal.

Favor colocar a entrega A/C Jonatan - Almoxarifado. **UPA Assis**

**Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP: 19.813-178.**

Obrigada!

REQUISIÇÃO DE CONSUMO INTERNO

Requisição...: 00168947 Num. Alt: Data: 02/12/2024 Hora: 11:05 Operador: YARARS  
Requisitante: YARA RODRIGUES DOS SANTOS  
C.Custo Solicitante: 130006 - UTI GERAL-ADULTO Estoque ou Subestoque solicitado: 120301 - ALMOXARIFADO  
Motivo:

| It                  | Código   | Descrição                      | Nome Com | Qtd Fração Local | Kit Unit CMM |
|---------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------|--------------|
| 1                   | 00001286 | FIBRA DE LIMPEZA GERAL (VERDE) |          | 2                | UNI 2        |
| Entregue por: _____ |          |                                |          |                  |              |
| Recebido por: _____ |          |                                |          |                  |              |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nome:               | <i>Lucia</i>      |
| Mov:                | <i>249558</i>     |
| Data:               | <i>02/12/2024</i> |
| Santa Casa de Assis |                   |
| <b>BAIXADO</b>      |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250410193505693436930  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$450,00  
TARIFA: R\$4,45  
DATA: 10/04/2025 - 16:42:32  
DESCRICAO: NF 20

-----

PAGO PARA: J M de Souza Vidracaria  
CNPJ: 32.140.700/0001-78  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3190 - CONTA: 000000000000350311  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 16:42:34  
=====

DOCUMENTO: 041006  
AUTENTICACAO SISBB: 9.02A.11C.999.A74.FB2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
20Código de Verificação de Autenticidade  
IR7OSAD4FData e Hora de Emissão da NFS-e  
13/03/2025 às 08:57:48Chave de Acesso  
6623935BWANNMGZ1T7J9G8RNW05XVV3C

Criada em substituição à NFS-e 19

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
ASSIS-SPLocal da Prestação  
ASSIS - SPNúmero do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência  
12/03/2025Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS  
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.140.700/0001-78 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 50240 Cadastro 000128857 Nome/Razão Social JULIANO MAGNO DE SOUZA 36140107830

Logradouro RUA DOUTOR LYCIO BRANDAO DE CAMARGO, 78 Complemento Bairro VILA CLEMENTINA

CEP 19802-300 Cidade ASSIS-SP Telefone E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 1407 Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 Complemento Bairro CENTRO

CEP/Cod. Postal 19814-015 Cidade/País ASSIS - SP Cod. IBGE 3504008 Telefone 18 33023311 E-mail

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Vlr Unitário | Total      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1,00  | UN         | PORTA BLINDEX DA ENTRADA ENTRE TRIAGEM A CONSULTÓRIO ESTA QUEBRADA, NECESSITA DE MANUTENCAO - TROCAR ROLDANA DA PORTA E COLOCAR UM PUXADOR - COTACAO 33 515 - PEDIDO 50 965 - BANCO SOCOOB AGENCIA 3190 CONTA CORRENTE 35 031 1 | 450,00       | R\$ 450,00 |

**LANÇADO**

Nome: Jonathan Waciao Dias

Mov.: (169) 7179

Data: 18/03/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio

COREN-SP 454.311 -ENF

Venc 10-04-25

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.07

RECUPERAÇÃO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRAÇÃO DE PISOS E CON

Aliquota 2,01% Atividade Município 0000070000007 Código CNAE 4330499

Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado

R\$ 450,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 450,00 R\$ 9,05 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

Val. Aprox. Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00

## Informações Complementares

LOCAL REALIZACAO SERVIÇO UPA ASSIS RUA OSMAR LICHINI 670 JARDIM AERPORTO ASSIS SP

RECEBI(EMOS) DE JULIANO MAGNO DE SOUZA 36140107830 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IR7OSAD4F.

Data

CPF/RG

Assinatura

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331117169286331  
11/04/2025 17:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.48  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020250411163958316032504  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$172,50  
TARIFA: R\$1,70  
DATA: 11/04/2025 - 17:04:06  
DESCRICAO: NF.28212  
-----

PAGO PARA: Sebastiao da Silva Fulaneto e Cia Lt  
CNPJ: 2.417.283/0001-05  
CHAVE PIX: 02417283000105  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0143 - CONTA: 0000000000000166353  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 17:04:07  
=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB8.5E4.D8F.5F9.006  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**TEM TEM**  
Materiais de Construção

SEBASTIAO DA SILVA FULANETO E CIA  
LTDA

RUA ANTONIO S. CUNHA BUENO, Nº333  
JD. MONTE CARLO  
ASSIS, SP  
Fone: 1833244724  
CEP: 19815080

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 28212

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0302 4172 8300 0105 5500 1000 0282 1210 0675 9480

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189077931116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250657442441 12/03/2025 14:18:55

CNPJ/CPF

02.417.283/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

12/03/2025 14:18:53

ENDEREÇO

PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, Nº 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2025 14:18:53

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3314

UF

SP

CEP

19.814-015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURAS / DUPLICATAS**

NÚMERO

28212

VALOR ORIGINAL

172,50

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

172,50

001 172,50 11/04/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

172,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

58,86

VALOR TOTAL DA NOTA

172,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR APROX. TRIBUTOS | BASE CALCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1794   | FECHADURA SOPRANO CROMO EXTERNA | 83014000 | 0500  | 5405 | UN | 3,0000 | 57,5000        | 172,50      | 58,86                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Jonathan A. Dias

RG: 717125352-2

Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: 7167

Mov: 7167

Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 454.311-ENF

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
309910

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." Cotacao 33515 - Pedido 50963

RESERVADO AO FISCO



11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:48  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003176047410480000007497

BENEFICIARIO:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D

NOME FANTASIA:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 41.102

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 74,97

VALOR COBRADO 74,97

NR.AUTENTICACAO 8.6C3.CFB.9A8.C7C.8A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL  
Nº 0000052846  
Série: 003

Recebemos de FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - Praca DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO - Assis/SP. Data de Emissão: 12/03/2025. Valor Total da Nota: 74,97

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - FRANZUK

Rua Josino de Andrade - 420  
19814-431 - Centro - Assis/SP

Natureza de Operação

Venda

Inscrição Estadual  
18905632118

Fone/Fax: 18 3321 4986

CNPJ  
67.203.646/0001-47

Saida: 1  
Entrada: 0  
Série: 003  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3525 0367 2036 4600 0147 5500 3000 0528 4619 2788 6545

Consulta de autenticação do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfz autorizadora

Protocolo de Autorização  
135250657165406 - 12/03/2025 - 13:57:22

CNPJ/CPF  
44.364.826/0001-05

CEP  
19814-015

Data de Emissão

Data Saida/Entrada

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03/2025

12/03/2025

13:53:00

Valor

12/03



|                                                                                      |                                                                                  |                                                              |                   |                                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                                         |                                                                                  | <b>104-0</b>                                                 |                   | <b>10496.57883 53000.100049 00003.176047 4 10480000007497</b> |                      |
| Vencimento<br>11/04/2025                                                             | Agência/Código Beneficiário<br>4234/657885-3                                     | Beneficiário<br>FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |                   | CNPJ/CPF do Beneficiário<br>67.203.646/0001-47                |                      |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP |                                                                                  |                                                              |                   |                                                               |                      |
| (=) Valor do Documento<br>R\$ 74,97                                                  | (-) Desconto/Abatimento                                                          | (+) Juros/Multa                                              | (=) Valor Cobrado |                                                               | Espécie Moeda<br>R\$ |
| Nº do Documento<br>000052846-01                                                      | Pagador<br>000112 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05 | Nosso Número<br>14000000000031760-3                          |                   |                                                               |                      |
| Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador                                            |                                                                                  |                                                              |                   |                                                               |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |             |                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>104-0</b>         |             | <b>10496.57883 53000.100049 00003.176047 4 10480000007497</b> |                                     |
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |             | Vencimento<br>11/04/2025                                      |                                     |
| Beneficiário<br>FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                      |             | Agência/Código Beneficiário<br>4234/657885-3                  |                                     |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |             | CNPJ/CPF<br>67.203.646/0001-47                                |                                     |
| Data do Documento<br>12/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br>000052846-01 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>12/03/2025                           | Nosso Número<br>14000000000031760-3 |
| Uso do Banco<br>RG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>RG                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtde Moeda  | Valor                                                         | (=) Valor do Documento<br>R\$ 74,97 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>JUROS DE MORA 0,37% POR DIA ATRASO<br>Protestar 05(cinco) dias após vencimento<br>*Não receber sem juros após vencimento<br>*Seu boleto é atualizado automaticamente<br>ato pagamento pelo seu banco de escolha<br>Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000052846 |                                 |                      |             | (-) Desconto                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |             | (-) Outras Deduções/Abatimentos                               |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |             | (+) Mora/Multa/Juros                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |             | (+) Outros Acréscimos                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |             | (=) Valor Cobrado                                             |                                     |
| Pagador: 000112 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05<br>Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO<br>Assis/SP - 19814-015                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |             |                                                               |                                     |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |             |                                                               |                                     |

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:48  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

4229721404000000883900001079524110480000010900

BENEFICIARIO:

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

NOME FANTASIA:

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

CNPJ: 56.283.039/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

CNPJ: 56.283.039/0001-18

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 41.104

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,00

VALOR COBRADO 109,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.8E4.1A6.A9C.E1B.485

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NF-e  
Nº 000.074.439  
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**XAVIER**  
FERRAMENTAS

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA  
CNPJ: 56.283.039/0001-18 IE: 189.033.474.113  
RUA CAPITAO ASSIS, 757, CENTRO  
ASSIS SP RUA CEP: 19800-061 TEL: (18) 3302-1839  
FATURAMENTO@XAVIERFERRAMENTAS.COM.BR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.074.439 fl. 1 / 1  
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3525 0356 2830 3900 0118 5500 0000 0744 3910 1270 7051

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

135250656168261

CNPJ / CPF

56.283.039/0001-18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189033474113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3311

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

CEP

19807-155

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 11/04/2025 | 109,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35,27

109,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

0,00

DESCONTO

0,00

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 020603                  | ROCAST - PLAINA MANUAL BIT 7" REF2 | 82053000 | 260 | 5405 | PC    | 1,000  | 109,0000       | 109,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
|                         | EARNOLL 287.0001                   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Jonathan A. Lucas

RG: 47125352-2

Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: 7163

Mov.: 7163

Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

**Murilo Dionizio**  
COREN-SP 454.311 - ENF

DOS ADICIONAIS

IMPOSTOS COMPLEMENTARES

er: GRAZIELE-Cnd.Pag: 1X SEM ENTRADA

EDIDO 050968

Trib aprox. R\$ 15,65 Federal e R\$ 19,62 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A. 422-7

## Comprovante de Entrega

|                                                                                                     |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA                                                      | Agência/Código beneficiário<br>21400/000000883 | Nosso Número<br>000010795        | <input type="checkbox"/> Mudou-se<br><input type="checkbox"/> Ausente<br><input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado<br><input type="checkbox"/> Não Procurado<br><input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido<br><input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso) |
| Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                      | Vencimento<br>11/04/2025                       | (=) Valor do Documento<br>109,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Endereço<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 19807-155 CENTRO ASSIS SP                                 |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPF/CNPJ do pagador<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05                                                     |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima                                         |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data                                                                                                | Assinatura                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG                                                                                                  | Nome Legível                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documento<br>12/03/2025                                                                             |                                                | Número do Documento<br>0150540/1 | Data do Processamento<br>12/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Banco Safra S.A. 422-7

42297.21404 00000.008839 00001.079524 1 10480000010900

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                      | Vencimento<br>11/04/2025                       |
| Beneficiário<br>XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA                                                                                                        | Agência/Código beneficiário<br>21400/000000883 |
| Endereço<br>RUA CAPITAO ASSIS Nº 757 CENTRO ASSIS-SP19800-062                                                                                         | CNPJ: 56.283.039/0001-18                       |
| Data do Documento<br>12/03/2025                                                                                                                       | Nosso Número<br>000010795                      |
| Número do Documento<br>0150540/1                                                                                                                      | (=) Valor do Documento<br>109,00               |
| Espécie Doc.<br>DM                                                                                                                                    |                                                |
| Aceite<br>S                                                                                                                                           |                                                |
| Data do Processamento<br>12/03/2025                                                                                                                   |                                                |
| Uso do Banco                                                                                                                                          |                                                |
| Carteira<br>1                                                                                                                                         |                                                |
| Espécie Moeda<br>R\$                                                                                                                                  |                                                |
| Quantidade Moeda                                                                                                                                      |                                                |
| Valor                                                                                                                                                 |                                                |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)                                                   |                                                |
| COBRAR JUROS DE 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO                                                                                                         |                                                |
| REF. EXTRATO 0150540 PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                                                         |                                                |
| NF-e 0074439                                                                                                                                          |                                                |
| Pagador<br>C00082 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807-155 CENTRO ASSIS SP<br>Beneficiário final: CPF/CNPJ |                                                |
| CPF/CNPJ do pagador<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05                                                                                                       |                                                |
| Código de Baixa<br>000010795                                                                                                                          |                                                |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                 |                                                |

Banco Safra S.A. 422-7

42297.21404 00000.008839 00001.079524 1 10480000010900

|                                                                                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                      | Vencimento<br>11/04/2025                       |
| Beneficiário<br>XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA                                                                                                        | Agência/Código beneficiário<br>21400/000000883 |
| Endereço<br>RUA CAPITAO ASSIS Nº 757 CENTRO ASSIS-SP19800-062                                                                                         | CNPJ: 56.283.039/0001-18                       |
| Data do Documento<br>12/03/2025                                                                                                                       | Nosso Número<br>000010795                      |
| Número do Documento<br>0150540/1                                                                                                                      | (=) Valor do Documento<br>109,00               |
| Espécie Doc.<br>DM                                                                                                                                    |                                                |
| Aceite<br>S                                                                                                                                           |                                                |
| Data do Processamento<br>12/03/2025                                                                                                                   |                                                |
| Uso do Banco                                                                                                                                          |                                                |
| Carteira<br>1                                                                                                                                         |                                                |
| Espécie Moeda<br>R\$                                                                                                                                  |                                                |
| Quantidade Moeda                                                                                                                                      |                                                |
| Valor                                                                                                                                                 |                                                |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)                                                   |                                                |
| COBRAR JUROS DE 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO                                                                                                         |                                                |
| REF. EXTRATO 0150540 PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                                                         |                                                |
| NF-e 0074439                                                                                                                                          |                                                |
| Pagador<br>C00082 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807-155 CENTRO ASSIS SP<br>Beneficiário final: CPF/CNPJ |                                                |
| CPF/CNPJ do pagador<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05                                                                                                       |                                                |
| Código de Baixa<br>000010795                                                                                                                          |                                                |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação                                                                                                          |                                                |





11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:48  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
7569131902010549550080024268001591048000060100

BENEFICIARIO:

MIL CORES COMERCIO DE TINTAS D

NOME FANTASIA:

MIL CORES COMERCIO DE TINTAS DE ASS

CNPJ: 66.639.733/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

MIL CORES COMERCIO DE TINTAS DE ASS

CNPJ: 66.639.733/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----  
NR. DOCUMENTO 41.105  
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 601,00  
VALOR COBRADO 601,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.11D.66C.0D4.FFA.B5A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

MIL CORES COMERCIO DE TINTAS DE ASSIS LTDA  
Mil Cores  
Casa de tintas  
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 580 - CENTRO - CEP:19806-140 - ASSIS - SP  
TEL: (18)3323-4611  
mcores@uol.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.224.078 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0366 6397 3300 0189 5500 1000 2240 7810 7259 7085

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  
135250656126773 12/03/2025 12:19:48

CNPJ / CPF  
66.639.733/0001-89

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189034578110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PRAÇA DR SINFRONIO ALVES DOS SANTOS 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

3302-3314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

CEP

19814-015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2025

HORA DA SAÍDA

12:18:00

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

224078

VALOR ORIGINAL

601,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

601,00

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 11/04/2025 | 601,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |      |                        |                      |      |                           |        |                          |        |
|-------------------------|-----------------|------|------------------------|----------------------|------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 133,62 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 601,00 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | VALOR DO IPI              | 0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA      | 601,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 28                      | FUTURA STANDARD BRANCO - 18LT                | 32091010 | 0500        | 5405 | LAT   | 2      | 250,00         | 500,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 39451                   | ROLO LA 23CM ZERO GOTA CONDOR C/ SUPORTE 952 | 96034010 | 0102        | 5102 | UN1   | 2      | 30,00          | 60,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 375                     | PINCEL 2" CONDOR 701                         | 96034090 | 0102        | 5102 | UN    | 2      | 8,00           | 16,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 45911                   | MASSA CORRIDA ECOMUNDI - GL                  | 32141020 | 0102        | 5102 | GL    | 1      | 20,00          | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 452                     | LIXA MASSA 150                               | 68052000 | 0102        | 5102 | UNI   | 5      | 1,00           | 5,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Jonatan Acaio Dias

RG: 47.125.352-2

Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: 7168

Mov.: 7168

Data: 18/03/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

**Murilo Dionizio**  
COREN-SP 454.311 - ENF

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTAÇÃO 33515 - PEDIDO 50966.

Pedido.....: 610041

Pagamento.....: 2 PRAZO SEM ENTRADA

Emissor.....: 3304 MAYARA



756-0

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas cooperativas da rede Sicoob.

Beneficiário MIL CORES COMERCIO DE TINTAS D - CNPJ: 66.639.733/0001-89  
AVENIDA MARECHAL DEODORO 580, CENTRO, ASSIS/SP 19806140 Fone:Data do Documento  
12/03/2025Número do Documento  
NF 224078-1/1Espécie Doc.  
DMAceite  
NData do Processamento  
12/03/2025

Uso do Banco

Carteira  
1Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  
Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Recibo do Pagador

Vencimento

11/04/2025

Agência / Código Beneficiário

3190/54955-0

Nosso Número

00002426-8

( = ) Valor do Documento

601,00

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
PRACA DR SINFRONIO ALVES DOS SANTOS 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015

CPF / CNPJ

44.364.826/0001-05

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica

Pro System - Soluções em Software - (43) 3534-6117 - www.prosystemerp.com.br



756-0

75691.31902 01054.955008 00242.680015 9 1048000006010C

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas cooperativas da rede Sicoob.

Beneficiário MIL CORES COMERCIO DE TINTAS D - CNPJ: 66.639.733/0001-89  
AVENIDA MARECHAL DEODORO 580, CENTRO, ASSIS/SP 19806140 Fone:Data do Documento  
12/03/2025Número do Documento  
NF 224078-1/1Espécie Doc.  
DMAceite  
NData do Processamento  
12/03/2025

Uso do Banco

Carteira  
1Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

11/04/2025

Agência / Código Beneficiário

3190/54955-0

Nosso Número

00002426-8

( = ) Valor do Documento

601,00

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
PRACA DR SINFRONIO ALVES DOS SANTOS 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015

CPF / CNPJ

44.364.826/0001-05

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331416258896701  
14/04/2025 16:32:0814/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:08  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379355205200000961184000205900910490000200523

BENEFICIARIO:

LONDRICIR

NOME FANTASIA:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 41.401

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.005,23

VALOR COBRADO 2.005,23

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A4B.590.A27.2E4.4AD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

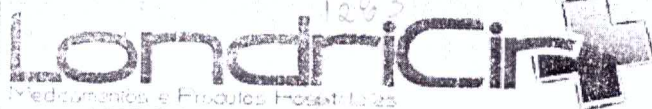
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
CEP: 86072-000 Londrina-PR  
Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.448.464

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4484 6418 6327 2381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

## INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250082445534 13/03/2025 15:24:05

## CNPJ

00.339.246/0001-92

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

## ENDREÇO

PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166

## MUNICÍPIO

ASSIS

## FONE/FAX

18330233163317

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CNPJ/CPF/Aut. estrangeiro

44.364.826/0001-05

## DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

CEP 19814-015

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

## NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

## ENDREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

## MUNICÍPIO

ASSIS

## CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 19813-178

## FONE/FAX

18330233163317

## FATURA/DUPLICATA

001

12/04/2025 R\$ 2.005,23

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.005,23

## VALOR DO ICMS

176,81

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

625,53

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.005,23

## 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

2.005,23

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

## ENDREÇO

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

## MUNICÍPIO

5

## MARCA

## FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

## CÓDIGO ANTI

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

PR

## CNPJ/CPF

00.428.307/0013-21

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.25478-00

## DADOS DO PRODUTO/Serviço

## CÓDIGO

27771

## INSCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço

AGULHA DESC 40X12 COD-8919 CART/C/100 UN MEDIA

cProdANVISA=0080493510095 PMC=0,00

Lote=240715 Qtd=96 Fab=30/07/2024 Val=30/07/2029

Cod Barras (cEan): 7898652371998

ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX

C-802856 RL CREMEIR cProdANVISA=0080245210327

PMC=0,00

Lote=8563502A Qtd=132 Fab=11/01/2025 Val=11/01/2027

Cod Barras (cEan): 7891800802856

## NCM/SH

90183219

## QNTD

200

## CFOP

6108

## CNDL

CART

## QNTD

96

## UNID. UNITÁRIO

8,3100

## VALOR TOTAL

797,76

## ICMS

797,76

## VALOR ICMS

31,91

## ALIC. ICMS

4

## VALOR APROX. TRIBUTOS

238,05

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

## ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan A. Dias

RG: 47125352-2

Data: 14/03/25 UPA RUY SILVA

## LANÇADO

Nome: A

Mov.: 7162

Data: 14/03/25 UPA RUY SILVA

ATENÇÃO  
DOCUMENTO EM ANEXO  
SUJEITO A PROTESTO  
APÓS 3 DIAS DO  
VENCIMENTO.

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

## BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

## VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$184,14.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1088523 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI

PEDIDO N°33521 - COTACAO N°51015 - UPA ASSIS - RECEBIMENTO DE SEGUNDA A

SEXTA DA 08:00 AS 16:30

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 625,53 (31,19%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(27771) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

107/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 184,14. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 464.311-ENF





BRADESCO

237-2

Recibo de Entrega

23793.55205 20000.009611 84000.205900 9 10490000200523

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

Sacador Avalista:

Vencimento

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

00.339.246/0001-92

12/04/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

02 00000096184-9

02

R\$

Data do Documento

Número Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

( = ) Valor do Documento

13/03/2025

448464/01

DM

N

13/03/2025

2.005,23

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

CENTRO

19814015

ASSIS

SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega



BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

23793.55205 20000.009611 84000.205900 9 10490000200523

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

Sacador Avalista:

Vencimento

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

00.339.246/0001-92

12/04/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

02 00000096184-9

02

R\$

Data do Documento

Número Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

( = ) Valor do Documento

13/03/2025

448464/01

DM

N

13/03/2025

2.005,23

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



BRADESCO

237-2

23793.55205 20000.009611 84000.205900 9 10490000200523

Local de Pagamento:

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

12/04/2025

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

00.339.246/0001-92

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

3552-1 / 02059-1

13/03/2025

448464/01

DM

N

13/03/2025

Nosso Número

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

02 00000096184-9

02

R\$

( = ) Valor do Documento

2.005,23

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

( - ) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.

( + ) Mora/Multa

APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$ 1,35

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

( = ) Valor Cobrado

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

CENTRO

19814015

ASSIS

SP

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:08  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

3419109008028415600932894070000981050000281750

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 41.402

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.817,50

VALOR COBRADO 2.817,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.C8D.217.576.2BA.6B2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1  
2-Entrada  
No. 310568  
Série 1



Chave de Acesso

3525.0305.8476.3000.0110.5500.1000.3105.6810.0559.2804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                                                                |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Natureza de Operação<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                   | Protocolo de autorização de uso<br>135250682547451 |  |
| Inscrição Estadual<br>635.487.579.110                                          | Inscr. Estadual do subst. Tribut. | CNPJ<br>05.847.630/0001-10                         |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                     |            |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|
| Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |            | CNPJ / CPF<br>44.364.826/0001-05 | Data Emissão<br>14/03/2025   |
| Endereço<br>PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS 166        |            | Bairro / Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>19.807-155            |
| Município<br>ASSIS                                  | Fone / Fax | UF<br>SP                         | Inscrição Estadual<br>ISENTO |
|                                                     |            |                                  | Data de Entrada / Saída      |
|                                                     |            |                                  | Hora de Entrada / Saída      |

FATURA/DUPLICATA

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310568-A   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/04/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.817,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DADOS DO PEDIDO

|                  |         |                |                                                                  |
|------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Número<br>469964 | Empenho | Vendedor<br>15 | DADOS BANCÁRIOS<br>Boleto Bancario<br>ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0 |
|------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                                              |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>2.817,50 | Valor do ICMS<br>507,15 | Base de Cálculo do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>2.817,50 |
| Valor do Frete<br>0,00              | Valor do Seguro<br>0,00 | Valor do Desconto<br>0,00                    | Outras Despesas<br>0,00            | Valor do IPI<br>0,00                 |
| Valor Aprox de Tributos<br>805,93   |                         |                                              |                                    | Valor Total da Nota<br>2.817,50      |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                            |                                      |             |                  |                           |                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br>QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD | Frete por Conta<br>0-Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do Veículo | UF<br>SP                  | CNPJ / CPF<br>06.321.409/0013-20      |
| Endereço<br>R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415                    | Município<br>CAMPINAS                |             |                  |                           | Inscrição Estadual<br>122.819.217.110 |
| Quantidade / Volumes<br>8                                  | Especie                              | Marca       | Numeração        | Peso Bruto (Kg)<br>89,270 | Peso Líquido (Kg)<br>89,270           |
|                                                            |                                      |             |                  | Cubagem Total<br>0,523    |                                       |

ENDEREÇO DE ENTREGA

|                                   |                                            |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Endereço<br>RUA OSMAR LUCHINI 670 | Bairro / Distrito<br>VILA JARDIM AEROPORTO | CEP<br>19.813-178 |
| Município<br>ASSIS                | UF<br>SP                                   |                   |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód   | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                                     | NCM-SH   | CST | CFOP | Uti | Qtde     | Vlr. Unitário | Vlr. Total | BC ICMS  | Vlr. ICMS | Vr. IPI | IPI  | ICMS  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|----------|---------------|------------|----------|-----------|---------|------|-------|
| 745   | AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA<br>Lote: 2403975 25/09/2027 Fabr: 27/09/2024<br>Cod Fabr: 0530100101 Reg.MS: NOTIFICADO<br>EAN13: Decr:<br>Trib. Aprox R\$ 6,21 Federal e 6,14 Estadual Fonte IBPT           | 30049099 | 000 | 5102 | LT  | 12,000   | 3,85000       | 46,20      | 46,20    | 8,32      | 0,00    | 0,00 | 18,00 |
| 58617 | CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX<br>SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA<br>Lote: 2404792 25/11/2026 Fabr: 26/11/2024<br>Cod Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO<br>EAN13: Decr:<br>Trib. Aprox R\$ 19,61 Federal e 19,39 Estadual Fonte IBPT | 30049099 | 000 | 5102 | UN  | 108,000  | 1,35000       | 145,80     | 145,80   | 26,24     | 0,00    | 0,00 | 18,00 |
| 59369 | EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER LOCK<br>UNIDADE DESCARPACK<br>Lote: SELPAB010F 31/07/2029 Fabr: 01/08/2024<br>Cod Fabr: 0410301 Reg.MS: 10330669151<br>EAN13: Decr:<br>Trib. Aprox R\$ 403,63 Federal e 347,46 Estadual Fonte IBPT    | 90189010 | 700 | 5102 | UN  | 2750,000 | 0,95000       | 2.612,50   | 2.612,50 | 470,25    | 0,00    | 0,00 | 18,00 |
| 1185  | SONDA ASP TRAQUEAL NR 14 PGC UNIDADE MARK MED<br>Lote: 22969 31/01/2029 Fabr: 01/01/2025<br>Cod Fabr: 00016381 Reg.MS: 10207820015<br>EAN13: 7898430461927 Decr:<br>Trib. Aprox R\$ 1,75 Federal e 1,73 Estadual Fonte IBPT                           | 90183929 | 000 | 5102 | UN  | 20,000   | 0,65000       | 13,00      | 13,00    | 2,34      | 0,00    | 0,00 | 18,00 |

Informações Complementares

COTAÇÃO 033521  
PEDIDO 051011  
Decretos:  
Obs Fiscal:  
Produtos farmaceuticos Para. Io art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10047

Reservado ao Fisco

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Claudio Dias  
RG: 44125352-2  
Data: 18/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO  
Nome: \_\_\_\_\_  
Mov: 7171  
Data: 18/03/25 UPA RUY SILVA

Murilo Dionizio  
COREN-SP 454.311 - ENF

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:08  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281563400700105019178110490000073940

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

=====

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 41.403            |
| NOSSO NUMERO       | 28156340000105019 |
| CONVENIO           | 02815634          |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/04/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/04/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 739,40            |
| VALOR COBRADO      | 739,40            |

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F46.46D.D0F.90A.580

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

EMISSÃO: 13/03/2025

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Total NF: 739,40

NF-e

Nº: 331464 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13

Bairro: Vila Belmiro

11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 331.464

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3314.6410.1027.2642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135250670373288 - 13/03/2025 16:18:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

MUNICÍPIO

Assis

FONE / FAX

(018)3302-3400

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19807-155

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO

13/03/2025

DATA DA SAÍDA

13/03/2025

HORA DA SAÍDA

16:18:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

MUNICÍPIO

Assis

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM AEROPORTO

CEP

19813-178

FONE / FAX

CNPJ

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATAS

331464/1 - 12/04/25 - 739,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

739,40

VALOR DO ICMS

100,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

739,40

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

739,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE

ENDEREÇO

R SAO PAULO. 41

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

35,4000

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.751.854.115

| CODIGO PRODUTO NCM/US | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                      | CST CFOP | UNID | QTDE   | VALOR UNITARIO | VALOR DESC UNI | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 22227 90189010        | EQUIPO MACRO C/ INJETOR + FILTRO AR LOCK<br>Marca: DESCARPACK<br>Modelo: PCT C/ 25 UN<br>Lote: SKPAB0003A - 30/04/2029 Qtde: 8.00<br>Numero da FCI: | 000 5102 | PCT  | 8,0000 | 24,2500        | 0,0000         | 194,00      | 194,00          | 34,92      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 17765 90183119        | SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP<br>Marca: INJEX<br>Modelo: CX C/300 UN<br>Lote: 6065/24 - 30/10/2029 Qtde: 6.00<br>Numero da FCI:                      | 000 5102 | CX   | 6,0000 | 90,9000        | 0,0000         | 545,40      | 545,40          | 65,45      | 0,00      | 12,00      | 0,00      |

LANÇADO

Nome: #

Mov.: 7161

Data: 18/03/25

UPA RUY SILVA

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan A. Dias

RG: 470125352-2

Data: 18/03/25

UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

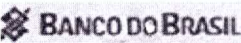
PEDIDO: 196597 // Local Entrega: RUA OSMAR LUCHINI N 670 -- VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP / Obs: ENTREGAR: 14/03/25 - PEDIDO N 051014 - 33521 - UPA ASSIS - HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08 AS 16:30 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 31,05 Federal R\$: 65,45 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Murilo Dionizio

COREN-SP 454.371 - ENF

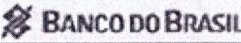
OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



001-9

Comprovante de Entrega

|                                                                                                                 |                                |                |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/Rua São Paulo-13/SANTOS-SP/04.192.876/0001-8 |                                |                | Ag./Cod. Beneficiário<br>3359-6/25002-3 |  | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)<br><br>( ) Mudou-se      ( ) Ausente      ( ) Não existe nº<br>( ) Recusado      ( ) Não Procurado      ( ) Falecido<br>( ) Desconhecido      ( ) End. Insuf.      ( ) Outros |            |
| Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                                  |                                |                | Nosso Número<br>28156340000105019       |  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Encargos<br>2/04/2025                                                                                           | N. do Documento<br>331464/INFE | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>739,40            |  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Recebi(emos) o bloqueto e características acima                                                                 |                                | Data           | Assinatura                              |  | Data                                                                                                                                                                                                                                   | Entregador |

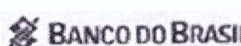


001-9

00190.00009 02815.634007 00105.019178 1 10490000073940

|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br      |                                 |                     |                 |                                     | Vencimento<br>12/04/2025                        |  |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/Rua São Paulo-13/SANTOS-SP/04.192.876/0001-38 |                                 |                     |                 |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3359-6/25002-3 |  |
| Data do Documento<br>3/03/2025                                                                                   | No. do Documento<br>331464/INFE | Espécie Doc.<br>R\$ | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>13/03/2025 | Nosso Número<br>28156340000105019               |  |
| Uso do Banco                                                                                                     | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>x | Valor<br>=                          | Valor do Documento<br>739,40                    |  |
| Instruções<br><br>SUJEITO A PROTESTO.<br>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 0.74                                       |                                 |                     |                 |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( - ) Outras Deduções (Abatimento)              |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( + ) Mora / Multa                              |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                         |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807155 - ASSIS - SP |  | Cod. Interno: 00604969<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05 |
| Pagador / Avalista:                                                                                                                |  | Recibo do Pagador                                  |



001-9

00190.00009 02815.634007 00105.019178 1 10490000073940

|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br      |                                 |                     |                 |                                     | Vencimento<br>12/04/2025                        |  |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/Rua São Paulo-13/SANTOS-SP/04.192.876/0001-38 |                                 |                     |                 |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3359-6/25002-3 |  |
| Data do Documento<br>13/03/2025                                                                                  | No. do Documento<br>331464/INFE | Espécie Doc.<br>R\$ | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>13/03/2025 | Nosso Número<br>28156340000105019               |  |
| Uso do Banco                                                                                                     | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>x | Valor<br>=                          | Valor do Documento<br>739,40                    |  |
| Instruções<br><br>SUJEITO A PROTESTO.<br>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 0.74                                       |                                 |                     |                 |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( - ) Outras Deduções (Abatimento)              |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( + ) Mora / Multa                              |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                         |  |
|                                                                                                                  |                                 |                     |                 |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807155 - ASSIS - SP |  | COD. INTERNO: 00604969<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05                 |
| Pagador / Avalista:                                                                                                                |  | Código de Barra<br>Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação |





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.04  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250415180941432191712  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$297.520,27  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/04/2025 - 16:12:39  
DESCRICAO: NF.472 REF.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
NA UPA

-----

PAGO PARA: Rmm Servicos Em Saude  
CNPJ: 44.141.260/0001-52  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000318744  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 16:12:40

=====

DOCUMENTO: 041502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D28.F75.482.A12.20B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**

44.364.826/0001-05

JC 15/04/2025

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS**Contribuinte: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**

Código: 01027

Inscrição CNPJ: **44.141.260/0001-52**

Dados Bancários: Banco Bradesco / AG: 0004 / CC: 31874-4 -

ricardo\_maroubos15@hotmail.com / rmm.servicosmedicos@gmail.com

Mês/Ano: **04/2025**

| Código               | Descrição                                                                                             | Vencimentos | Descontos          | Bases             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 155                  | PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NF.472-coordenação médica período 10/03 à 31/03 - UPA RUY SILVA             | 7.000,00    |                    |                   |
| 155                  | PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NF.472-serviço médicos prestados P.A. período 10/03 à 31/03 - UPA RUY SILVA | 310.016,80  |                    |                   |
| 132                  | CSLL - -                                                                                              |             | 3.170,17           |                   |
| 130                  | COFINS - -                                                                                            |             | 9.510,50           |                   |
| 131                  | PIS/PASEP - -                                                                                         |             | 2.060,61           |                   |
| 8                    | IRRF - -                                                                                              |             | 4.755,25           |                   |
| 7                    | BASE IRRF - -                                                                                         |             |                    | 317.016,80        |
| Total de Vencimentos |                                                                                                       |             | Total de Descontos | Total de Líquido  |
| <b>317.016,80</b>    |                                                                                                       |             | <b>19.496,53</b>   | <b>297.520,27</b> |

Valor líquido recebido por extenso

**R\$297.520,27 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Vinte e Sete Centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)**

ASSIS / SP, 09 de Abril de 2025

Prestador de Serviço: 01027

RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA

Contribuinte

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000472**

Data e Hora de Emissão

**07/04/2025 11:14:43**

Código de Verificação

**ZJFT-76F1**

20250407044141260000152

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.141.260/0001-52**Inscrição Municipal: **7.118.377-9**Nome/Razão Social: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**CPF/CNPJ: **44.364.826/0001-05**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155**Município: **Assis**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ) EM ASSIS/SP , REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2025 A 31/10/2025 .  
A SABER : MEDICOS PLANONISTAS SENDO 181 PLANTÕES DE 12HS A R\$ 1.712,80 CADA UM , TOTALIZANDO R\$ 310.016,80 .

COORDENAÇÃO MÉDICA - REFERENTE A 10/03/2025 A 31/03/2025 , TOTAL R\$ 7.000,00 REAIS .

VALOR BRUTO : R\$ 317.016,80

VALOR LIQUIDO : R\$ 297.520,27

DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AG : 0004 C/C 31874-4.

VC 15/04/2025

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 317.016,80**

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| -          | 4.755,25   | 3.170,17   | 9.610,50     | 2.060,61        |

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                           | 317.016,80            | 2,00%        | 6.340,33           | 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 07/04/2025

Número da Nota

**00000472**

Data e Hora de Emissão

**07/04/2025 11:14:43**

Código de Verificação

**ZJFT-76F1**

20250407u44141260000152

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.141.260/0001-52**Inscrição Municipal: **7.118.377-9**Nome/Razão Social: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**CPF/CNPJ: **44.364.826/0001-05**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155**Município: **Assis**UF: **SP**E-mail: **-----****DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Em 07/04/2025, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

CORRIGINDO A DATA DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUE SERIA DE 10/03/2025 A 31/03/2025 .

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo





HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS  
10/03/2025~31/03/2025

Março/2025

gerado em 01/04/2025 as 14:12h (UTC -3)

| Profissional                            | Registro  | 01    | 02     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15    | 16    | 17    | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23    | 24    | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |       |
|-----------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|-------|
| ALDO LUCAS MOBRIZI GABRIGNA             | 154657/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 14:00  |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00 |       |        |        |        |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 98:00              |       |
| Alissa Pãodian Da Silva                 | 150991/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        | 06:00  |       |       |        | 12:00              |       |
| Anthony Toyokitty Yoshida               | 260440/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 12:00 |       |        |        |        | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 72:00  |                    |       |
| Bruno Lukenczuk Antonio                 | 250133/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00 |       | 06:00 | 06:00  | 06:00  | 06:00  |        |        |       |       |        |        |        |        |       |       |        | 60:00              |       |
| Camila Bidoia Berlanga                  | 263958/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |       | 12:00  | 12:00              |       |
| Carol Guiotti                           | 247092/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00 |       |       |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 |       |        |        |        | 12:00  | 12:00 |       |        | 60:00              |       |
| Caroline Bueno Caires                   | 232407/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00 | 06:00 |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |       |        | 12:00              |       |
| Claudio Fernando De Oliveira Sciarini   | 82338/SP  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |       | 12:00 |       |        | 12:00  | 12:00  |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |       |       | 72:00  |                    |       |
| Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes | 154945/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       | 06:00 | 06:00  |                    |       |
| Eliézer Jonas de Camargo                | 257668/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        | 12:00 |       |        | 12:00              |       |
| Eliza Caetano Machado                   | 265312/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        | 12:00  | 06:00  |        |       |       | 12:00  |        |        | 06:00  |       |       |        | 36:00              |       |
| Fernanda Ribeiro de Carvalho            | 247443/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        | 12:00  |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |       | 12:00 |        |                    | 36:00 |
|                                         |           | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 12:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |       |

| Profissional                                    | Registro  | 01    | 02     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08    | 09    | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15    | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Fernando de Oliveira                            | 224765/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |        |       |       |        | 36:00              |
| Gabriel de Curso Tanus Barreiros                | 256761/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 24:00 | 12:00 | 12:00  | 24:00  |        |        |        |       |       | 180:00 |                    |
| Gabriel Gimenez Cassiano                        | 234678/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       | 12:00 |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |       |       | 108:00 |                    |
| Giovana Motta Machado                           | 267284/SP |       |        |        |        |        |        |        | 05:00 |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       | 06:00 | 06:00  | 17:00              |
| Igor Tatsukawa Sato                             | 30465/PR  |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       | 06:00 |        |        |        |        |        |       | 06:00 |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  |                    |
| Isabella Bordan Esteves Nastari                 | 267347/SP |       |        |        |        |        |        |        |       | 12:00 |        |        |        |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 06:00  |        |        | 12:00  | 12:00 |       | 06:00  | 12:00  |        |        |        |       |       | 78:00  |                    |
| Isabella Monteiro Haddad                        | 237525/SP |       |        |        |        |        |        |        | 10:00 |       |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        |       | 12:00 |        |        | 06:00  | 12:00  |        |       |       |        | 52:00              |
| Isabelle de Matos Zanchetta                     | 267355/SP |       |        |        |        |        |        |        | 12:00 |       |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 06:00 | 12:00 | 126:00 |                    |
| João Jabur                                      | 195894/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00  |       |       | 12:00  |        |        | 12:00  |        |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |       |       | 96:00  |                    |
| João Victor Medina Balista Balleiro de Oliveira | 247375/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00 |       |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       | 84:00  |                    |
| Júlia Galante Christianini                      | 267405/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        |        |        | 12:00 |       | 18:00  |                    |
| Katiucha Pioch Carlos                           | 115344/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  |       |       |        | 12:00  | 12:00  |        |        |       |       | 12:00  | 06:00  | 06:00  |        |        |       |       | 84:00  |                    |
| Lais Moreira da Costa Gomes Rocha               | 232902/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 06:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       | 06:00  | 06:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       | 06:00 | 06:00  |        |        |        |        |       |       | 78:00  |                    |
| Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna                  | 224545/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 |       | 12:00  |        |        |        |        |       | 12:00 |        |        | 12:00  | 12:00  |        |       | 12:00 |        | 84:00              |
| Laura Luminati Picolo de Oliveira               | 251209/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 06:00  |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        | 06:00              |
| MARIA CAROLINA PASSOS PEDROTTI E ANDRADE        | 239655/SP |       |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        | 12:00  |        |        |       | 06:00 |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        | 18:00              |
|                                                 |           | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |

| Profissional                       | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09    | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Maria Jayne Vanzela                | 252426/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        | 06:00  |        | 06:00  | 12:00  |        |       |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |       |       |        | 42:00              |
| Mariana Munhoz                     | 267551/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 |        |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00  |       |        |        | 06:00  | 06:00  |        |       |       |        |        | 06:00  |        | 06:00  | 06:00 |       | 06:00  | 72:00              |
| Natalia Mazetto Rocha              | 260415/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 06:00  |        |        |       | 12:00 |        | 150:00             |
| Nathalia Meirelles Batauz          | 249912/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  | 06:00  | 12:00  |        |        |        |       |        | 12:00  |        |        | 06:00  | 06:00 | 06:00 | 12:00  | 06:00  | 12:00  |        | 12:00  | 06:00 |       |        | 108:00             |
| Pamela Cristina Toty dos Santos    | 249925/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  |        | 12:00  |        |        |        |       |        |        |        |        |        | 12:00 |       |        |        |        |        |        |       |       |        | 36:00              |
| Ricardo Mailho Maroubo             | 193167/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        | 12:00  |        |       |       |        | 06:00  |        | 06:00  |        | 12:00 |       |        | 36:00              |
| Tommy Lai                          | 260417/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        | 12:00  | 06:00 | 12:00  |        |        |        |        | 12:00 | 12:00 |        |        |        |        | 06:00  | 12:00 |       |        | 78:00              |
| Vinicius Pelarico Sardanha         | 260418/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |        |        |        |        | 12:00  |        |       | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 06:00 |       | 12:00  |        |        |        |        |       |       |        | 84:00              |
| Vitória Fernanda de Melo Rodrigues | 268286/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       | 06:00  | 06:00              |
|                                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |





**+** PEGAPLANTÃO

**HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS**  
10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:12h (UTC -3)

| Março/2025                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |                    |
|-----------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------|
| Profissional                            | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09    | 10    | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30     | 31     | Total de horas (h) |
| ALDO LUCAS MOBRIZI GABRIGNA             | 154657/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 14:00 |       | 12:00  |        |        |        |        | 12:00 | 12:00  |        | 12:00  |        |        |       | 12:00 |        |        |        |        |        | 12:00 | 12:00  |        | 98:00              |
| Alissa Paodian Da Silva                 | 150991/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        | 06:00  |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        | 06:00  |       |        |        | 12:00              |
| Anthony Toyokitty Yoshida               | 260440/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00  |        |        |        |        | 12:00 | 12:00 |        |        |        |        |        | 12:00 | 12:00  |        | 72:00              |
| Bruno Lukenczuk Antonio                 | 250133/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 06:00 | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00  |       |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  |       |       |        |        |        |        |        |       |        | 60:00  |                    |
| Camila Bidoia Berlanga                  | 263958/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |        | 12:00  | 12:00              |
| Carol Gulotti                           | 247092/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        | 12:00  |       |        |        |        |        | 12:00  |       | 12:00 |        |        |        |        | 12:00  | 12:00 |        |        | 60:00              |
| Caroline Bueno Caires                   | 232407/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        | 06:00  | 06:00 |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        | 12:00              |
| Claudio Fernando De Oliveira Sclarini   | 82338/SP  |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 |        |        |        | 12:00  |        | 12:00 |       |        |        |        | 12:00  |        |       |        |        | 72:00              |
| Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes | 154945/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |        | 06:00  | 06:00              |
| Eliézer Jonas de Camargo                | 257668/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        | 12:00 |        |        | 12:00              |
| Eliza Caetano Machado                   | 265312/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        | 06:00 |        |        | 36:00              |
| Fernanda Ribeiro de Carvalho            | 247443/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        |       | 12:00  |        | 36:00              |
|                                         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 108:00 | 108:00 | 2177:00            |

| Profissional                                    | Registro  | 01    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09    | 10 | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17    | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28    | 29    | 30     | 31      | Total de horas (h) |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| Fernando de Oliveira                            | 224765/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  |        |        |        |        |       | 12:00 |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |       |       |        |         | 36:00              |
| Gabriel de Cursio Tanus Barreiros               | 256761/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 24:00  | 12:00  | 12:00  | 24:00  |        |        |       |       |        | 180:00  |                    |
| Gabriel Gimenez Cassiano                        | 234678/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        | 12:00  | 12:00 |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       |        | 108:00  |                    |
| Giovana Motta Machado                           | 267284/SP |       |    |    |    |    |    |    |    | 05:00 |    |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 06:00 | 06:00  |         | 17:00              |
| Igor Tatsukawa Sato                             | 30465/PR  |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    |        |        |        |        |        | 06:00 |       |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        |        |        |       |       |        | 12:00   |                    |
| Isabella Bordan Esteves Nastari                 | 267347/SP |       |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |    |        |        |        |        |        |       | 12:00 | 06:00  |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 06:00  | 06:00  | 12:00  |        |       |       |        | 78:00   |                    |
| Isabella Monteiro Haddad                        | 237525/SP |       |    |    |    |    |    |    |    | 10:00 |    |        |        | 12:00  |        |        |       |       |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        | 06:00  | 12:00 |       |        |         | 52:00              |
| Isabelle de Matos Zanchetta                     | 267355/SP |       |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |    |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 | 12:00 |        |        | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        | 12:00  | 12:00 | 06:00 | 12:00  | 12:00   | 126:00             |
| João Jabur                                      | 195894/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  |        | 12:00  | 12:00  |        |       |       | 12:00  |        | 12:00  |        |        |        | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00 |       |        |         | 96:00              |
| João Victor Medina Balista Balieiro de Oliveira | 247375/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  |        | 12:00  |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       |        | 84:00   |                    |
| Júlia Galante Christianini                      | 267405/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    |        |        |        |        |        |       |       |        |        | 06:00  |        |        |        |        |        |        |        |       | 12:00 |        |         | 18:00              |
| Katiucha Pioch Carlos                           | 115344/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  | 12:00  |        | 12:00  |        |       |       | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 06:00  | 06:00  |        | 06:00  |       |       |        | 84:00   |                    |
| Lais Moreira da Costa Gomes Rocha               | 232902/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    |        | 06:00  | 12:00  |        | 12:00  |       | 06:00 | 06:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 06:00  | 06:00  |        |        |       |       |        | 78:00   |                    |
| Lara Fernanda Mabrizi Gabrigna                  | 224545/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    |        |        | 12:00  |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 12:00 |       | 12:00  |         | 84:00              |
| Laura Luminati Picolo de Oliveira               | 251209/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 06:00  |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |         | 06:00              |
| MARIA CAROLINA PASSOS PEDROTTI E ANDRADE        | 239655/SP |       |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 12:00  |        |        |        |        |       | 06:00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |         | 18:00              |
|                                                 |           | 95:00 |    |    |    |    |    |    |    |       |    | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00 |                    |

| Profissional                       | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09    | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Maria Jayne Vanzela                | 252426/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |        |       |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |       |       |        | 42:00              |
| Mariana Munhoz                     | 267551/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00  |        |       |        |        | 06:00  | 06:00  |        |       |       |        |        | 06:00  |        | 06:00  |       | 06:00 |        | 72:00              |
| Natalia Mazetto Rocha              | 260415/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 06:00  |        |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 150:00             |
| Nathalia Meirelles Batauz          | 249912/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 06:00  | 12:00  |        |        |        |        |       |        |        | 12:00  |        | 06:00  | 06:00 | 06:00 | 12:00  | 06:00  | 12:00  |        |        | 12:00 | 06:00 |        | 108:00             |
| Pamela Cristina Toty dos Santos    | 249925/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 12:00  | 12:00  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        | 12:00 |       |        |        |        |        |        |       |       |        | 36:00              |
| Ricardo Mailho Maroubo             | 193167/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        |        | 12:00 |        |        |        |        |        |       |       |        | 06:00  |        | 06:00  |        |       | 12:00 |        | 36:00              |
| Tommy Lai                          | 260417/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        | 12:00  |       | 06:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00 |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |       | 06:00 | 78:00  |                    |
| Vinicius Pelarico Sardanha         | 260418/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |        |        |        |        | 12:00  |        |       | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 06:00 |       | 12:00  |        |        |        |        |       | 06:00 | 84:00  |                    |
| Vitória Fernanda de Melo Rodrigues | 268286/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       | 06:00 |        | 06:00              |
|                                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |



**+** PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - EMERGÊNCIA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC -3)



| SEG 10/03   | TER 11/03                                        | QUA 12/03                                        | QUI 13/03                                 | SEX 14/03                                        | SÁB 15/03                                          | DOM 16/03                                        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | (CO) Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP     | (CO) Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP          | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 07:00~21:00 |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | MARIA C. P. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP        | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP        |
| 21:00~07:00 | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 07:00~19:00 | FER 18/03                                        | QUA 19/03                                        | QUI 20/03                                 | SEX 21/03                                        | SÁB 22/03                                          | DOM 23/03                                        |
|             | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP          | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP      | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP          | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              |
| 07:00~19:00 | TER 25/03                                        | QUA 26/03                                        | QUI 27/03                                 | SEX 28/03                                        | SÁB 29/03                                          | DOM 30/03                                        |
|             | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP             | (CO) João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | (CO) Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP     | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP             |
| 07:00~19:00 | TER 01/04                                        | QUA 02/04                                        | QUI 03/04                                 | SEX 04/04                                        | SÁB 05/04                                          | DOM 06/04                                        |
|             |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |



## ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - EMERGÊNCIA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC -3)

| SEG 10/03   | TER 11/03                                        | QUA 12/03                                        | QUI 13/03                                 | SEX 14/03                                        | SÁB 15/03                                          | DOM 16/03                                        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | (CO) Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP     | (CO) Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP          | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 07:00~21:00 |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | MARIA C. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP           | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP        |
| 21:00~07:00 |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 07:00~19:00 | TER 18/03                                        | QUA 19/03                                        | QUI 20/03                                 | SEX 21/03                                        | SÁB 22/03                                          | DOM 23/03                                        |
| 19:00~07:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP          | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP |
|             | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP       | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP          | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              |
| SEG 24/03   | TER 25/03                                        | QUA 26/03                                        | QUI 27/03                                 | SEX 28/03                                        | SÁB 29/03                                          | DOM 30/03                                        |
| 07:00~19:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP             | (CO) João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | (CO) Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP     | Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP              |
| SEG 31/03   | TER 01/04                                        | QUA 02/04                                        | QUI 03/04                                 | SEX 04/04                                        | SÁB 05/04                                          | DOM 06/04                                        |
| 07:00~19:00 |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |

Nome-profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias





PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - PORTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025



gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                                                                                                                  | TER 11/03                                                                                               | QUA 12/03                                                                                                        | QUI 13/03                                                                                                      | SEX 14/03                                                                                                                               | SÁB 15/03                                                                                                                | DOM 16/03                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP                              | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                           | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP               | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                  | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                     | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>(CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                                         | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP                                                      | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP                              |
| 21:00~02:00 | Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 07:00~13:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 07:00~16:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP      | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP                                | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>(CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP                                                                                          | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                         | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                      |                                                                                                                       |
| 16:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari                                                                                                     | (CO) Tommy Lai                                                                                          | (CO) Vinicius P. Sardanha                                                                                        | Isabelle de M. Zanchetta                                                                                       | Vinicius P. Sardanha                                                                                                                    | Pamela C. T. dos Santos                                                                                                  | Tommy Lai                                                                                                             |



|             |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00~13:00 | CRM 267347/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 24/03                                   | CRM 260411/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>TER 25/03                                                   | CRM 260418/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>QUA 26/03                                 | CRM 260418/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>QUI 27/03                          | CRM 260418/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 28/03                     | CRM 249925/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SÁB 29/03                                                  | CRM 260411/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>DOM 30/03                                                         |
|             | 07:00~19:00                                                                                                      | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                          | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP                                                                    | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP              | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP                                                                                             | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                                            |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                  |                                                                                                                       | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP          |                                                                                                         | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                           | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Eliezer J. de Camargo<br>CRM 257668/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>(CO) Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP |
| 19:00~07:00 | Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 31/03           | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>TER 01/04                  | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUA 02/04 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUI 03/04 | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 04/04 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SÁB 05/04                                                       | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP<br>DOM 06/04            |
| 01:00~07:00 | Vitória F. de M. Rodrigues<br>CRM 268286/SP<br>Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                         |                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 07:00~19:00 | Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP |                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 19:00~01:00 |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 19:00~07:00 |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |



# ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - PORTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                                                                                                                  | TER 11/03                                                                                               | QUA 12/03                                                                                                        | QUI 13/03                                                                                                      | SEX 14/03                                                                                                                               | SÁB 15/03                                                                                                             | DOM 16/03                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP                              | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>João V. M. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                           | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>João V. M. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                  | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                  | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                        | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>(CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                                         | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP                                                   | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP                              |
| 21:00~02:00 | Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 07:00~13:00 | SEG 17/03                                                                                                                  | TER 18/03                                                                                               | QUA 19/03                                                                                                        | QUI 20/03                                                                                                      | SEX 21/03                                                                                                                               | SÁB 22/03                                                                                                             | DOM 23/03                                                                                                             |
| 07:00~16:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP      | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>(CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>(CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                                                                                  | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                   |                                                                                                                       |
| 16:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari                                                                                                     | (CO) Tommy Lai                                                                                          | (CO) Vinicius P. Sardanha                                                                                        | Isabelle de M. Zanchetta                                                                                       | Vinicius P. Sardanha                                                                                                                    | Pamela C. T. dos Santos                                                                                               | Tommy Lai                                                                                                             |



|             |                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00~13:00 | CRM 267347/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 24/03                                        | CRM 260417/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                  | CRM 260418/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                                                | CRM 267355/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP                                                   | CRM 260418/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP                     | CRM 249925/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP                                                               | CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP                                              |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP                                 | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Eliezer J. de Camargo<br>CRM 257668/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                    |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                       |                                                                                         | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP                            |                                                                                                                     | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                              |                                                                                                                                 | (CO) Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                                     |
| 19:00~07:00 | Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 31/03                | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                                | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                          | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP                                                                    | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Julia G. Christianini<br>CRM 267405/SP |
| 01:00~07:00 | Vitória F. de M. Rodrigues<br>CRM 268286/SP                                                                           | TER 01/04                                                                               | QUA 02/04                                                                                                           | QUI 03/04                                                                                                           | SEX 04/04                                                           | SÁB 05/04                                                                                                                       | DOM 06/04                                                                                    |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 19:00~01:00 | (CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 19:00~07:00 | Camila B. Berlanga<br>CRM 263958/SP                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                              |

**Nome profissional:** Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias





PEGAPLANTÃO



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - OBSERVAÇÃO - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC -3)

|             |                                                         |                                                       |                                                      |                                                |                                                       |                                                    |                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 07:00~13:00 | SEG 10/03<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP       | TER 11/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | QUA 12/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUI 13/03<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | SEX 14/03<br>Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP      | SÁB 15/03<br>Caroline B. Caires<br>CRM 232407/SP   | DOM 16/03<br>Caroline B. Caires<br>CRM 232407/SP      |
| 07:00~13:00 | SEG 17/03<br>MARIA C. P. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP  | TER 18/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP  | QUA 19/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUI 20/03<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | SEX 21/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | SÁB 22/03<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP | DOM 23/03<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP      |
| 07:00~13:00 | SEG 24/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | TER 25/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP  | QUA 26/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUI 27/03<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | SEX 28/03<br>Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP      | SÁB 29/03<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP  | DOM 30/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP |
| 07:00~13:00 | SEG 31/03<br>(CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP | TER 01/04                                             | QUA 02/04                                            | QUI 03/04                                      | SEX 04/04                                             | SÁB 05/04                                          | DOM 06/04                                             |

Nome-profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - OBSERVAÇÃO - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                                               | TER 11/03                                            | QUA 12/03                                            | QUI 13/03                                      | SEX 14/03                                             | SÁB 15/03                                          | DOM 16/03                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 07:00~13:00 | (CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP                    | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP             | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP              | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP              | Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP                   | Caroline B. Caires<br>CRM 232407/SP                | Caroline B. Caires<br>CRM 232407/SP                   |
| 07:00~13:00 | SEG 17/03<br>MARIA C. P. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP  | TER 18/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUA 19/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUI 20/03<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | SEX 21/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | SÁB 22/03<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP | DOM 23/03<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP      |
| 07:00~13:00 | SEG 24/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | TER 25/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUA 26/03<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | QUI 27/03<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | SEX 28/03<br>Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP      | SÁB 29/03<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP  | DOM 30/03<br>(CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP |
| 07:00~13:00 | SEG 31/03<br>(CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP | TER 01/04                                            | QUA 02/04                                            | QUI 03/04                                      | SEX 04/04                                             | SÁB 05/04                                          | DOM 06/04                                             |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias

**+ PEGAPLANTÃO**

**ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025**



gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                                                                                                                   | TER 11/03                                                                                 | QUA 12/03                                                                                | QUI 13/03                                                                               | SEX 14/03                                                                                | SÁB 15/03 | DOM 16/03 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19:00~01:00 |                                                                                                                             | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Laura L. P. de Oliveira<br>CRM 251209/SP             | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP                     | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP                    | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP                     |           |           |
| 19:00~01:00 | SEG 17/03<br>Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR                                                     | TER 18/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP | QUA 19/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | QUI 20/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP       | SEX 21/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP | SÁB 22/03 | DOM 23/03 |
| 19:00~01:00 | SEG 24/03<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | TER 25/03<br>Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | QUA 26/03<br>Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP | QUI 27/03<br>Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP<br>Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP | SEX 28/03<br>(CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP          | SÁB 29/03 | DOM 30/03 |
| 13:00~19:00 | SEG 31/03<br>Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Eduardo H. G. T. Goes<br>CRM 154945/SP<br>Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP    | TER 01/04                                                                                 | QUA 02/04                                                                                | QUI 03/04                                                                               | SEX 04/04                                                                                | SÁB 05/04 | DOM 06/04 |
| 19:00~01:00 |                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                          |           |           |

**Nome profissional:** Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias



**+ PEGAPLANTÃO**

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC-3)



|             | SEG 10/03                                                                                                                   | TER 11/03                                                                                 | QUA 12/03                                                                                | QUI 13/03                                                                               | SEX 14/03                                                                                | SÁB 15/03 | DOM 16/03 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19:00~01:00 | SEG 10/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Laura L. P. de Oliveira<br>CRM 251209/SP                                  | TER 11/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP | QUA 12/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | QUI 13/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP       | SEX 14/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | SÁB 15/03 | DOM 16/03 |
| 19:00~01:00 | SEG 17/03<br>Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR                                                     | TER 18/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP | QUA 19/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | QUI 20/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP       | SEX 21/03<br>Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP | SÁB 22/03 | DOM 23/03 |
| 19:00~01:00 | SEG 24/03<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | TER 25/03<br>Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | QUA 26/03<br>Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP | QUI 27/03<br>Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP<br>Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP | SEX 28/03<br>(CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP          | SÁB 29/03 | DOM 30/03 |
| 13:00~19:00 | SEG 31/03<br>Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Eduardo H. G. T. Goes<br>CRM 154945/SP<br>Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP    | TER 01/04                                                                                 | QUA 02/04                                                                                | QUI 03/04                                                                               | SEX 04/04                                                                                | SÁB 05/04 | DOM 06/04 |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias

| Março/2025                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                    |
|-----------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| Profissional                            | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
| Bruno Lukenczuk Antonio                 | 250133/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |       |       | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 48:00              |
| Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes | 154945/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00  | 06:00              |
| Fernanda Ribeiro de Carvalho            | 247443/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       |        | 06:00              |
| Giovana Motta Machado                   | 267284/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00  | 06:00              |
| Igor Tatsukawa Sato                     | 30465/PR  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       |       |       |        | 12:00              |
| Isabella Bordan Esteves Nastari         | 267347/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       |       |       |        | 12:00              |
| Isabella Monteiro Haddad                | 237525/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |        | 06:00              |
| Júlia Galante Christianini              | 267405/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 06:00              |
|                                         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 192:00 |                    |

| Profissional                      | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22 | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|-----------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| Laura Luminati Picolo de Oliveira | 251209/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 06:00              |
| Mariana Munhoz                    | 267551/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |       |       | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |    |       |       | 06:00 |       | 06:00 |       |       |       | 42:00  |                    |
| Nathalia Meirelles Batauz         | 249912/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |       |       |       |       |        | 12:00              |
| Ricardo Mailho Maroubó            | 193167/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |       |       | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |       |       |        | 12:00              |
| Tommy Lai                         | 260417/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 06:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    |       | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 06:00 | 06:00 | 18:00 | 192:00 |                    |



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:04  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125110015140717833529451032110470000191134

BENEFICIARIO:

GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN

NOME FANTASIA:

GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN

CNPJ: 31.210.884/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN

CNPJ: 31.210.884/0001-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 41.504     |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 15/04/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.911,34   |
| VALOR COBRADO      | 1.911,34   |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.63D.F40.FA9.50A.B23

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

3-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2111

Código de Verificação de Autenticidade

9QTSLQTHH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 14:09:39

Chave de Acesso

6684164DE4V67FQLN457A1GH5IU1R5MU

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

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

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               |              |             |             | 01/04/2025  |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação                                                 | Tipo ISS |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 - Sim                  | 2 - Não          | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |          |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ            | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                                      |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 31.210.884/0001-32  | 189232254113          | 49605               | 000126295 | GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA |
| Logradouro          |                       | Complemento         |           | Bairro                                                 |
| AV DOM ANTONIO, 700 |                       | PAV.TERREO          |           | VILA RODRIGUES                                         |
| CEP                 | Cidade                | Telefone            |           | E-mail                                                 |
| 19806-172           | ASSIS-SP              | (18) 3323-4011      |           | GEATEL@GEATEL.COM.BR                                   |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento                         | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal                  | Nome/Razão Social                   |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 44.364.826/0001-05                         |                       | 1407                                 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |
| Logradouro                                 |                       | Complemento                          |                                     |
| PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 |                       | CENTRO                               |                                     |
| CEP/Cod.Postal                             | Cidade/País           | Cod. IBGE                            | Telefone                            |
| 19814-015                                  | ASSIS - SP            | 3504008                              | 18 33023311                         |
|                                            |                       | E-mail                               |                                     |
|                                            |                       | financeiro1@santacasadeassis.org.br; |                                     |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                        | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CÂMERAS/DVR - REF. MÊS 03/25 - PROPORCIONAL | 866,00        | R\$ 866,00 |
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX/LINHAS TELEFÔNICAS - REF. MÊS 03/25 - PROPORCIONAL | 612,67        | R\$ 612,67 |
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES - REF. MÊS 03/2025 - PROPORCIONAL              | 432,67        | R\$ 432,67 |

**LANÇADO**

Nome: Jonatan Maciel Dias

Mov.: 7277 - Recibo a Combustível

Data: 14/04/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
 COREN/SP 218.530  
 Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
 COREN-SP 154.311 - ENF

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 14.01                                                    | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra        | Código ART |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, | 4,0766%                 | 0000140000001         |                 |                       |            |
| Valor Total dos Serviços                                              | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS          | ISS Retido |
| R\$ 1.911,34                                                          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.911,34    | R\$ 77,92             | 2 - Não    |
|                                                                       |                         |                       |                 | Desconto Condicionado | R\$ 0,00   |

## Retenções de Impostos

| PIS                                                                                                  | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                                                                                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$257,08 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$74,54 |          |          |          |          |                  |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.911,34

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA** POR EMITA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9QTSLQTHH**

Data

CPF/RG

Assinatura

Rodrigo de Souza Conceição  
 COREN/SP 218.530  
 Supervisor Administrativo



## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5053907553784a59966dc33904a98ccb520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304F937



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          | Vencimento<br><b>10/04/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN</b>                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | CNPJ/CPF<br><b>31210884000132</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                                 |  | Nº do Documento<br><b>NFS2109</b>                                                                                                                |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0717.33.52945</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>DSI</b>                                                                                                                             |  | Aceite<br><b>N</b>                                                                                                                               |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>25/100151-4</b>   |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                             |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                     |  | Quantidade Moeda                                         |                                 |  |
| Valor Moeda                                                                                                                                            |  | Instruções<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99. |  | (-) Desconto / Abatimento                                |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (-) Outras Deduções                                      |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (+) Mora / Multa                                         |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (+) Outros Acréscimos                                    |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (=) Valor Cobrado                                        |                                 |  |
| Pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105</b><br><b>ASSIS SP 19814015</b><br><b>PC DR. SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 -</b> |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                 |  |
| Beneficiário Final -                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                 |  |

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



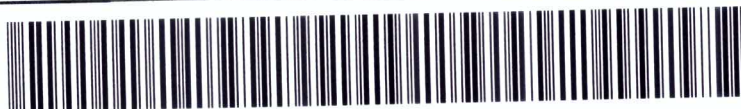
748-X

74891.12511 00151.407178 33529.451032 1 10470000191134

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          | Vencimento<br><b>10/04/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN</b>                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | CNPJ/CPF<br><b>31210884000132</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                                 |  | Nº do Documento<br><b>NFS2109</b>                                                                                                                |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0717.33.52945</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>DSI</b>                                                                                                                             |  | Aceite<br><b>N</b>                                                                                                                               |  | Nosso Número<br><b>25/100151-4</b>                       |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                             |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                     |  | Quantidade Moeda                                         |                                 |  |
| Valor Moeda                                                                                                                                            |  | Instruções<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99. |  | (-) Desconto / Abatimento                                |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (-) Outras Deduções                                      |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (+) Mora / Multa                                         |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (+) Outros Acréscimos                                    |                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | (=) Valor Cobrado                                        |                                 |  |
| Pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105</b><br><b>ASSIS SP 19814015</b><br><b>PC DR. SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 -</b> |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                 |  |
| Beneficiário Final -                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                 |  |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:04  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125110015220717133529451099910470000013267

BENEFICIARIO:

GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN

NOME FANTASIA:

GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN

CNPJ: 31.210.884/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN

CNPJ: 31.210.884/0001-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 41.503

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 132,67

VALOR COBRADO 132,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.11A.1FC.3FC.8F3.05A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**PM DE ASSIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**2112**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**GTERK6E59**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/04/2025 às 14:12:18**  
**Chave de Acesso**  
 66841787P0RXWJ61ENI7XY9LMY7PWV5E

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>ASSIS-SP</b>                                                               | Local da Prestação<br><b>ASSIS - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS                             |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Competência<br><b>01/04/2025</b>        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                          |                                              |                                     |                              |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>31.210.884/0001-32</b>    | RG/Inscrição Estadual<br><b>189232254113</b> | Inscrição Municipal<br><b>49605</b> | Cadastro<br><b>000126295</b> | Nome/Razão Social<br><b>GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA</b> |
| Logradouro<br><b>AV DOM ANTONIO, 700</b> | Complemento<br><b>PAV.TERREO</b>             | Bairro<br><b>VILA RODRIGUES</b>     | CEP<br><b>19806-172</b>      | Cidade<br><b>ASSIS-SP</b>                                                         |
| Telefone<br><b>(18) 3323-4011</b>        | E-mail<br><b>GEATEL@GEATEL.COM.BR</b>        |                                     |                              |                                                                                   |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                 |                                      |                                    |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>44.364.826/0001-05</b>                 | RG/Inscrição Estadual<br><b>1407</b> | Inscrição Municipal<br><b>1407</b> | Nome/Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b> |
| Logradouro<br><b>PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166</b> | Complemento<br><b>CENTRO</b>         | Bairro<br><b>CENTRO</b>            | CEP/Cod.Postal<br><b>19814-015</b>                              |
| Cidade/País<br><b>ASSIS - SP</b>                                | Cod. IBGE<br><b>3504008</b>          | Telefone<br><b>18 33023311</b>     | E-mail<br><b>financeiro1@santacasadassiss.org.br;</b>           |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                      | Vlr. Unitário | Total      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | LOCAÇÃO DE DVR DE 32 CANAIS INTELBRAS COM HD 6TB - REF. 03/2025 - PROPORCIONAL | 132,67        | R\$ 132,67 |

**LANÇADO**

Nome: *Jonathan Cicaco Dias*  
 Mov.: *7278 - ronc. a combinar*  
 Data: *14/04/25* **UPA RUY SILVA**

*Murilo Dionizio*  
 COREN-SP 354314 - ENF

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                       |                                            |                                             |                                      |                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>14.01</b>                                             | Alíquota<br><b>4,0766%</b>                 | Atividade Município<br><b>0000140000001</b> | Código CNAE                          | Código da Obra                  | Código ART                               |
| LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, |                                            |                                             |                                      |                                 |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 132,67</b>                         | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 132,67</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 5,41</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>             |
|                                                                       |                                            |                                             |                                      |                                 | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 132,67**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$17,84 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$5,17

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA SOLAR LTDA** O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

*Rodrigo de Souza Conceição*  
 COREN-SP 218.530  
 Supervisor Administrativo



## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/5be29af63d934559b04c997755e96c475204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63046F56

**748-X****Recibo do Pagador**

|                                                                        |  |                 |  |                                  |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                     |  |                 |  |                                  | Vencimento                |  |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. |  |                 |  |                                  | 10/04/2025                |  |
| Beneficiário                                                           |  |                 |  | CNPJ/CPF                         |                           |  |
| GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN                                         |  |                 |  | 31210884000132                   |                           |  |
| Data do Documento                                                      |  | Nº do Documento |  | Agência / Código do Beneficiário |                           |  |
| 01/04/2025                                                             |  | NFS2112         |  | 0717.33.52945                    |                           |  |
| Espécie Doc.                                                           |  | Aceite          |  | Nosso Número / Cód. do Documento |                           |  |
| DSI                                                                    |  | N               |  | 25/100152-2                      |                           |  |
| Data de Processamento                                                  |  | Espécie Moeda   |  | Quantidade Moeda                 |                           |  |
| 01/04/2025                                                             |  | REAL            |  | R\$132,67                        |                           |  |
| Instruções                                                             |  |                 |  |                                  | (-) Desconto / Abatimento |  |
| PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO                                   |  |                 |  |                                  | (-) Outras Deduções       |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.                                |  |                 |  |                                  | (+/-) Mora / Multa        |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.                        |  |                 |  |                                  | (+/-) Outros Acréscimos   |  |
|                                                                        |  |                 |  |                                  | (-) Valor Cobrado         |  |
| Pagador                                                                |  |                 |  |                                  |                           |  |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105                   |  |                 |  |                                  |                           |  |
| ASSIS SP 19814015                                                      |  |                 |  |                                  |                           |  |
| PC DR. SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 -                              |  |                 |  |                                  |                           |  |
| Beneficiário Final                                                     |  |                 |  |                                  |                           |  |
| Código de Baixa                                                        |  |                 |  |                                  |                           |  |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12511 00152.207171 33529.451099 9 10470000013267**

|                                                                        |  |                 |  |                                  |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                     |  |                 |  |                                  | Vencimento                |  |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. |  |                 |  |                                  | 10/04/2025                |  |
| Beneficiário                                                           |  |                 |  | CNPJ/CPF                         |                           |  |
| GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN                                         |  |                 |  | 31210884000132                   |                           |  |
| Data do Documento                                                      |  | Nº do Documento |  | Agência / Código do Beneficiário |                           |  |
| 01/04/2025                                                             |  | NFS2112         |  | 0717.33.52945                    |                           |  |
| Espécie Doc.                                                           |  | Aceite          |  | Nosso Número                     |                           |  |
| DSI                                                                    |  | N               |  | 25/100152-2                      |                           |  |
| Data de Processamento                                                  |  | Espécie Moeda   |  | Quantidade Moeda                 |                           |  |
| 01/04/2025                                                             |  | REAL            |  | R\$132,67                        |                           |  |
| Instruções                                                             |  |                 |  |                                  | (-) Desconto / Abatimento |  |
| PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO                                   |  |                 |  |                                  | (-) Outras Deduções       |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.                                |  |                 |  |                                  | (+/-) Mora / Multa        |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.                        |  |                 |  |                                  | (+/-) Outros Acréscimos   |  |
|                                                                        |  |                 |  |                                  | (-) Valor Cobrado         |  |
| Pagador                                                                |  |                 |  |                                  |                           |  |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105                   |  |                 |  |                                  |                           |  |
| ASSIS SP 19814015                                                      |  |                 |  |                                  |                           |  |
| PC DR. SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 -                              |  |                 |  |                                  |                           |  |
| Beneficiário Final                                                     |  |                 |  |                                  |                           |  |
| Código de Baixa                                                        |  |                 |  |                                  |                           |  |



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.04  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250415180941432191712

CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05

VALOR: R\$297.520,27

TARIFA: R\$10,00

DATA: 15/04/2025 - 16:12:39

DESCRICAO: NF.472 REF.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
NA UPA

-----

PAGO PARA: Rmm Servicos Em Saude

CNPJ: 44.141.260/0001-52

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000318744

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 16:12:40

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: 2.D28.F75.482.A12.20B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**

44.364.826/0001-05

JC 15/04/2025

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS**Contribuinte: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**

Código: 01027

Inscrição CNPJ: **44.141.260/0001-52**

Dados Bancários: Banco Bradesco / AG: 0004 / CC: 31874-4 -

ricardo\_maroubos15@hotmail.com / rmm.servicosmedicos@gmail.com

Mês/Ano: **04/2025**

| Código               | Descrição                                                                                             | Vencimentos | Descontos          | Bases             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 155                  | PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NF.472-coordenação médica período 10/03 à 31/03 - UPA RUY SILVA             | 7.000,00    |                    |                   |
| 155                  | PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NF.472-serviço médicos prestados P.A. período 10/03 à 31/03 - UPA RUY SILVA | 310.016,80  |                    |                   |
| 132                  | CSLL - -                                                                                              |             | 3.170,17           |                   |
| 130                  | COFINS - -                                                                                            |             | 9.510,50           |                   |
| 131                  | PIS/PASEP - -                                                                                         |             | 2.060,61           |                   |
| 8                    | IRRF - -                                                                                              |             | 4.755,25           |                   |
| 7                    | BASE IRRF - -                                                                                         |             |                    | 317.016,80        |
| Total de Vencimentos |                                                                                                       |             | Total de Descontos | Total de Líquido  |
| <b>317.016,80</b>    |                                                                                                       |             | <b>19.496,53</b>   | <b>297.520,27</b> |

Valor líquido recebido por extenso

**R\$297.520,27 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Vinte e Sete Centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*)

ASSIS / SP, 09 de Abril de 2025

Prestador de Serviço: 01027

RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA

Contribuinte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> | Número da Nota<br><b>00000472</b>                                     |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>07/04/2025 11:14:43</b>                  |                                       |                 |
| 20250407044141260000152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>ZJFT-76F1</b>                             |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>44.141.260/0001-52</b><br>Nome/Razão Social: <b>RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA</b><br>Endereço: <b>AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | Inscrição Municipal: <b>7.118.377-9</b><br>UF: <b>SP</b>              |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b><br>CPF/CNPJ: <b>44.364.826/0001-05</b><br>Endereço: <b>P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155</b><br>Município: <b>Assis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | Inscrição Municipal: <b>----</b><br>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b> |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ) EM ASSIS/SP , REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2025 A 31/10/2025 .<br>A SABER : MEDICOS PLANONISTAS SENDO 181 PLANTÕES DE 12HS A R\$ 1.712,80 CADA UM , TOTALIZANDO R\$ 310.016,80 .<br><br>COORDENAÇÃO MÉDICA - REFERENTE A 10/03/2025 A 31/03/2025 , TOTAL R\$ 7.000,00 REAIS .<br><br>VALOR BRUTO : R\$ 317.016,80<br>VALOR LÍQUIDO : R\$ 297.520,27<br><br>DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AG : 0004 C/C 31874-4. VC 15/04/2025 |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 317.016,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IRRF (R\$)                                                                                                                                 | CSLL (R\$)                                                            | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.755,25                                                                                                                                   | 3.170,17                                                              | 9.510,50                              | 2.060,61        |
| Código do Serviço<br><b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                      | Alíquota (%)                                                          | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 317.016,80                                                                                                                                 | 2,00%                                                                 | 6.340,33                              | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | Número Inscrição da Obra                                              | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | -                                                                     | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                 |

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 07/04/2025

20250407v44141260000152

Número da Nota

**00000472**

Data e Hora de Emissão

**07/04/2025 11:14:43**

Código de Verificação

**ZJFT-76F1****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.141.260/0001-52**Inscrição Municipal: **7.118.377-9**Nome/Razão Social: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**CPF/CNPJ: **44.364.826/0001-05**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155**Município: **Assis**UF: **SP**E-mail: **----****DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Em 07/04/2025, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

CORRIGINDO A DATA DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUE SERIA DE 10/03/2025 A 31/03/2025 .

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo



Março/2025

| Profissional                            | Registro  | 01    | 02     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17    | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|-----------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| ALDO LUCAS MOBRIZI GABRIGNA             | 154657/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 14:00  |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00  |        |        |        |        |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 98:00              |
| Alissa Páodian Da Silva                 | 150991/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        | 06:00  |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        | 12:00              |
| Anthony Toyokitty Yoshida               | 260440/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |       |       |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 72:00  |                    |
| Bruno Lukenczuk Antonio                 | 250133/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00  |       | 06:00 | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  |        |        |        |        |        |        |        |       |       | 60:00  |                    |
| Camila Bidoia Berlanga                  | 263958/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 12:00              |
| Carol Guiotti                           | 247092/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        | 12:00  |        |        | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 12:00  |       |       |        | 60:00              |
| Caroline Bueno Cairo                    | 232407/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  | 06:00 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 12:00              |
| Claudio Fernando De Oliveira Sciarini   | 82338/SP  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        |        | 12:00 |       |        | 12:00  |        | 12:00  |        | 12:00  |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 |       |        | 72:00              |
| Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes | 154945/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 06:00 | 06:00  | 06:00              |
| Eliezer Jonas de Camargo                | 257668/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        | 12:00              |
| Eliza Caetano Machado                   | 265312/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 12:00  | 06:00  |        |        |        |        | 12:00  |        | 06:00  |        |       |       | 36:00  |                    |
| Fernanda Ribeiro de Carvalho            | 247443/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 |       |        | 36:00              |
|                                         |           | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |

| Profissional                                    | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08    | 09    | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15    | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28    | 29    | 30     | 31      | Total de horas (h) |
|-------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| Fernando de Oliveira                            | 224765/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 12:00  |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |        |       |       | 12:00  |        |        |        |       |       |        |         | 36:00              |
| Gabriel de Cursio Tanus Barreiros               | 256761/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 24:00 | 12:00 | 12:00  | 24:00  |        |        |       |       |        |         | 180:00             |
| Gabriel Gimenez Cassiano                        | 234678/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       |        |         | 108:00             |
| Giovana Motta Machado                           | 267284/SP |    |    |    |    |    |    |    | 05:00 |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |       | 06:00  | 06:00   | 17:00              |
| Igor Tatsukawa Sato                             | 30465/PR  |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       | 06:00 |        |        |        |        |        |       | 06:00 |        |        |        |        |       |       |        |         | 12:00              |
| Isabella Bordan Esteves Nastari                 | 267347/SP |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |       |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  | 06:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00 | 06:00  | 06:00  | 12:00  |        |       |       |        |         | 78:00              |
| Isabella Monteiro Haddad                        | 237525/SP |    |    |    |    |    |    |    | 10:00 |       |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        |       | 12:00 |        |        |        | 06:00  | 12:00 |       |        |         | 52:00              |
| Isabelle de Matos Zanchetta                     | 267355/SP |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |       |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  |        |        | 12:00  |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00 | 06:00 | 12:00  | 12:00   | 126:00             |
| João Jabur                                      | 195894/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       |        | 12:00  |        |        | 12:00  |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       |        |         | 96:00              |
| João Victor Medina Balista Balieiro de Oliveira | 247375/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00 |       |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00 |       |        |         | 84:00              |
| Júlia Galante Christianini                      | 267405/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        |        |       |       | 12:00  |         | 18:00              |
| Katiucha Pioch Carlos                           | 115344/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  |       |       |        | 12:00  | 12:00  |        |        |       |       | 12:00  | 06:00  | 06:00  |        |       |       |        |         | 84:00              |
| Lais Moreira da Costa Gomes Rocha               | 232902/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 06:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       | 06:00  | 06:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       | 06:00  | 06:00  |        |        |       |       |        | 78:00   |                    |
| Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna                  | 224545/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        | 12:00  |        | 12:00  |       | 12:00 |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00 |       | 12:00  |         | 84:00              |
| Laura Luminati Picolo de Oliveira               | 251209/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 06:00  |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |       |        |         | 06:00              |
| MARIA CAROLINA PASSOS PEDROTTI E ANDRADE        | 239655/SP |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        | 12:00  |        |        |       |       | 06:00  |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |       |        |         | 18:00              |
|                                                 |           |    |    |    |    |    |    |    |       | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00 |                    |



| Profssional                        | Registro  | 01    | 02     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15    | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Maria Jayne Vanzela                | 252426/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        | 06:00  | 12:00  |       |       |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |       |       |        | 42:00              |
| Mariana Munhoz                     | 267551/SP |       |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        | 06:00  |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00 |       |        |        | 06:00  |        | 06:00  |       |       |        | 06:00  |        |        | 06:00  | 06:00 |       | 06:00  | 72:00              |
| Natalia Mazetto Rocha              | 260415/SP |       |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        | 12:00  |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 06:00  |        |        |        |       | 12:00 | 12:00  | 150:00             |
| Nathalia Meirelles Batauz          | 249912/SP |       |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        | 12:00  |        | 12:00  |        |        |       |       |        |        | 12:00  |        | 06:00  | 06:00 | 06:00 | 12:00  | 06:00  | 12:00  |        |        | 12:00 | 06:00 |        | 108:00             |
| Pamela Cristina Toty dos Santos    | 249925/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |       |       |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        | 36:00              |
| Ricardo Mailho Maroubó             | 193167/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        | 12:00  |        |       |       |        | 06:00  |        | 06:00  |        | 12:00 |       |        | 36:00              |
| Tommy Lai                          | 260417/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00 |       | 06:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00 |        |        |        |        | 06:00  | 12:00 |       |        | 78:00              |
| Vinicius Pelarico Sardanha         | 260418/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        |        | 12:00  |       |       | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 06:00 |       | 12:00  |        |        |        |        |       | 06:00 |        | 84:00              |
| Vitória Fernanda de Melo Rodrigues | 268286/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       | 06:00  | 06:00              |
|                                    |           | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |



Março/2025

| Profissional                            | Registro  | 01    | 02     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17    | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30     | 31     | Total de horas (h) |       |
|-----------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| ALDO LUCAS MOBRIZI GABRIGNA             | 154657/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 14:00  |        |        | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00 |        | 12:00  |        |        |       |        | 12:00  |        |        |        |        | 12:00 |        | 12:00  | 98:00              |       |
| Alissa Paodian Da Silva                 | 150991/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        | 06:00  |       |        |        | 12:00              |       |
| Anthony Toyokyty Yoshida                | 260440/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00 | 12:00 |        |        |        |        | 12:00 | 12:00  |        |        |        |        |        | 12:00 | 12:00  |        | 72:00              |       |
| Bruno Lukenczuk Antonio                 | 250133/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 12:00  |       |       | 06:00  | 06:00  | 06:00  | 06:00  |       |        |        |        |        |        |        |       |        | 60:00  |                    |       |
| Camila Bidoia Berlanga                  | 263958/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |       |        | 12:00  | 12:00              |       |
| Carol Guiotti                           | 247092/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        |        | 12:00  |       | 12:00  |        |        |        |        | 12:00  | 12:00 |        |        | 60:00              |       |
| Caroline Bueno Caires                   | 232407/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  | 06:00 |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        | 12:00              |       |
| Claudio Fernando De Oliveira Sciarini   | 82338/SP  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        | 12:00 |       |        | 12:00  |        | 12:00  |       |        |        |        | 12:00  |        |        |       |        |        | 72:00              |       |
| Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes | 154945/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |       | 06:00  |        | 06:00              | 06:00 |
| Eliézer Jonas de Camargo                | 257668/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        | 12:00 |        |        | 12:00              |       |
| Eliza Caetano Machado                   | 265312/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        | 12:00  | 06:00 |        |        | 12:00  |        |        | 06:00  |       |        |        | 36:00              |       |
| Fernanda Ribeiro de Carvalho            | 247443/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        | 12:00  |        |       |        |        |        |        |        |        |       | 12:00  |        | 36:00              |       |
|                                         |           | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 108:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 108:00 | 108:00 | 2177:00            |       |

| Profissional                                     | Registro  | 01    | 02     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15    | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |        |       |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|--------|-------|
| Fernando de Oliveira                             | 224765/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        |       |       |        | 12:00  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        | 36:00              |        |       |
| Gabriel de Cursio Tanus Barreiros                | 256761/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 24:00  | 12:00  | 12:00  | 24:00  |        |        |        |       |       |        | 180:00             |        |       |
| Gabriel Gimenez Cassiano                         | 234678/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       | 12:00 |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |       |       |        | 108:00             |        |       |
| Giovana Motta Machado                            | 267284/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 05:00  |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |                    |        |       |
| Igor Tatsukawa Sato                              | 30465/PR  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       | 06:00  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |                    |        |       |
| Isabella Bordan Esteves Nastari                  | 267347/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        |        |        |       |       | 12:00  | 06:00  |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 06:00  | 12:00  |        |        |        |       |       |        |                    | 78:00  |       |
| Isabella Monteiro Haddad                         | 237525/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 10:00  |        |        |        |        | 12:00  |       |       |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        | 06:00  | 12:00  |       |       |        |                    | 52:00  |       |
| Isabelle de Matos Zanchetta                      | 267355/SP |       |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        | 12:00  |        |       | 12:00 | 12:00  |        |        | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 06:00 | 12:00 |        |                    | 126:00 |       |
| João Jabur                                       | 195894/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        | 12:00  | 12:00  |       |       |        | 12:00  |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  |        |        |       |       |        |                    | 96:00  |       |
| João Victor Medina Ballista Balheiro de Oliveira | 247375/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        | 12:00  |        | 12:00 |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  | 12:00  | 12:00  |       |       |        |                    | 84:00  |       |
| Júlia Galante Christianini                       | 267405/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        | 06:00  |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 12:00 |        |                    | 18:00  |       |
| Katiucha Pioch Carlos                            | 115344/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  | 12:00  |        | 12:00  |       |       |        | 12:00  | 12:00  |        |        |        |        | 12:00  | 06:00  | 06:00  |        |        |       |       |        |                    | 84:00  |       |
| Lais Moreira da Costa Gomes Rocha                | 232902/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        | 12:00  |       |       |        | 06:00  | 06:00  | 12:00  | 12:00  |        |        | 06:00  | 06:00  |        |        |        |       |       |        |                    | 78:00  |       |
| Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna                   | 224545/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        | 12:00 |       | 12:00  |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        | 12:00  | 12:00  |       | 12:00 |        |                    | 84:00  |       |
| Laura Luminati Picolo de Oliveira                | 251209/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 06:00  |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |                    |        | 06:00 |
| MARIA CAROLINA PASSOS PEDROTTI E ANDRADE         | 239655/SP |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 12:00  |        |        |        |       |       | 06:00  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |                    |        | 18:00 |
|                                                  |           | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |        |       |



| Profissional                       | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09    | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22    | 23    | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Maria Jayne Vanzela                | 252426/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |        |       |        |        |        | 06:00  |        |       |       |        |        |        | 06:00  | 12:00  |       |       |        | 42:00              |
| Mariana Munhoz                     | 267551/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 |        |        | 06:00  | 06:00  | 12:00  |        |       |        | 06:00  | 12:00  |        |        |       |       |        |        | 06:00  |        |        | 06:00 |       | 72:00  |                    |
| Natalia Mazetto Rocha              | 260415/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 12:00 | 12:00  |        |        |        |        | 12:00 | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 06:00  |        |        | 12:00 | 12:00 |        | 150:00             |
| Nathalia Meirelles Batauz          | 249912/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  | 06:00  | 12:00  |        |        |        |       |        | 12:00  |        |        | 06:00  | 06:00 | 12:00 | 12:00  | 06:00  | 12:00  |        |        | 12:00 | 06:00 |        | 108:00             |
| Pamela Cristina Toly dos Santos    | 249925/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00  | 12:00  | 12:00  |        |        |        |       |        |        |        |        |        | 12:00 |       |        |        |        |        |        |       |       |        | 36:00              |
| Ricardo Mailho Maroubo             | 193167/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        | 12:00  |        |       |       |        | 06:00  |        | 06:00  |        |       | 12:00 |        | 36:00              |
| Tommy Lai                          | 260417/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        | 12:00  |       | 06:00  | 12:00  |        |        |        | 12:00 | 12:00 | *      |        |        |        | 06:00  | 12:00 | 06:00 |        | 78:00              |
| Vinicius Pelarico Sardanha         | 260418/SP |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 |        |        |        | 12:00  | 12:00  |        |       | 12:00  | 12:00  |        |        | 12:00  | 06:00 |       | 12:00  |        |        |        |        |       | 06:00 |        | 84:00              |
| Vitória Fernanda de Melo Rodrigues | 268286/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |       |       | 06:00  | 06:00              |
|                                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    | 95:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 102:00 | 90:00 | 90:00 | 108:00 | 2177:00            |



**PEGAPLANTÃO**

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - EMERGÊNCIA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC -3)

| SEG 10/03   | TER 11/03                                        | QUA 12/03                                        | QUI 13/03                                 | SEX 14/03                                        | SÁB 15/03                                          | DOM 16/03                                        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | (CO) Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP     | (CO) Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP          | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 07:00~21:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | MARIA C. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP           | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP        |
| 21:00~07:00 | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 07:00~19:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | QUA 19/03                                        | QUI 20/03                                 | SEX 21/03                                        | SÁB 22/03                                          | DOM 23/03                                        |
| 19:00~07:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP          | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP |
| 07:00~19:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP       | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP          | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              |
| 19:00~07:00 | TER 25/03                                        | QUA 26/03                                        | QUI 27/03                                 | SEX 28/03                                        | SÁB 29/03                                          | DOM 30/03                                        |
| 07:00~19:00 | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP             | (CO) João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 19:00~07:00 | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | (CO) Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP     | Ricardo M. Maroubo<br>CRM 193167/SP              |
| 07:00~19:00 | TER 01/04                                        | QUA 02/04                                        | QUI 03/04                                 | SEX 04/04                                        | SÁB 05/04                                          | DOM 06/04                                        |
| 19:00~07:00 | SEG 31/03                                        |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 07:00~19:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP             |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - EMERGÊNCIA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                            | TER 11/03                                        | QUA 12/03                                        | QUI 13/03                                 | SEX 14/03                                        | SÁB 15/03                                          | DOM 16/03                                        |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 |                                      | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | (CO) Laís M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP     | (CO) Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP          | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 07:00~21:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 |                                      | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | MARIA C. P. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP        | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP        |
| 21:00~07:00 | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP  |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
|             | SEG 17/03                            | TER 18/03                                        | QUA 19/03                                        | QUI 20/03                                 | SEX 21/03                                        | SÁB 22/03                                          | DOM 23/03                                        |
| 07:00~19:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP          | Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP        | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP |
| 19:00~07:00 | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP      | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP          | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              |
|             | SEG 24/03                            | TER 25/03                                        | QUA 26/03                                        | QUI 27/03                                 | SEX 28/03                                        | SÁB 29/03                                          | DOM 30/03                                        |
| 07:00~19:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP | Fernando de Oliveira<br>CRM 224765/SP            | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP      | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP             | (CO) João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP             |
| 19:00~07:00 | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | (CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP | Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP | Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP              | (CO) Claudio F. De O. Sciarini<br>CRM 82338/SP     | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP             |
|             | SEG 31/03                            | TER 01/04                                        | QUA 02/04                                        | QUI 03/04                                 | SEX 04/04                                        | SÁB 05/04                                          | DOM 06/04                                        |
| 07:00~19:00 | ALDO L. M. GABRIGNA<br>CRM 154657/SP |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |
| 19:00~07:00 | Lara F. M. Gabrigna<br>CRM 224545/SP |                                                  |                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                  |





ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - PORTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC-3)

|             | SEG 10/03                                                                                                                  | TER 11/03                                                                                               | QUA 12/03                                                                                                        | QUI 13/03                                                                                                      | SEX 14/03                                                                                                  | SÁB 15/03                                                                                                                | DOM 16/03                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                           | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP               | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                  | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                     | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>(CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                            | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP                                                      | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP                              |
| 21:00~02:00 | Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 07:00~13:00 | SEG 17/03                                                                                                                  | TER 18/03                                                                                               | QUA 19/03                                                                                                        | QUI 20/03                                                                                                      | SEX 21/03                                                                                                  | SÁB 22/03                                                                                                                | DOM 23/03                                                                                                             |
| 07:00~16:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP              | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>(CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                   | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP      | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP                                | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                                                     | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                      |                                                                                                                       |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 16:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari                                                                                                     | (CO) Tommy Lai                                                                                          | (CO) Vinicius P. Sardanha                                                                                        | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                                      | Vinicius P. Sardanha                                                                                       | Pamela C. T. dos Santos                                                                                                  | Tommy Lai                                                                                                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | CRM 267347/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 24/03                                                                                                                                                                      | CRM 260417/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>TER 25/03                                     | CRM 260418/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>QUA 26/03                                                   | CRM 267355/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>QUI 27/03                                      | CRM 260418/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 28/03                     | CRM 249925/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SÁB 29/03                                        | CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>DOM 30/03                                              |
| 07:00~13:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                                                                                                               | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                            | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP              | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                                 |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                                                                                                               | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                 | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP              | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                                 |
| 13:00~19:00 | Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 31/03                                                                                                                                              | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>TER 01/04    | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUA 02/04                   | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUI 03/04             | Maria J. Vanzela<br>CRM 262426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 04/04 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SÁB 05/04                                             | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Machado<br>CRM 267284/SP                                 |
| 19:00~07:00 | Vitória F. de M. Rodrigues<br>CRM 268286/SP<br>Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>Camila B. Berlanga<br>CRM 263958/SP | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>TER 01/04    | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUA 02/04                   | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUI 03/04             | Maria J. Vanzela<br>CRM 262426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 04/04 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SÁB 05/04                                             | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP<br>DOM 06/04 |
| 01:00~07:00 | Vitória F. de M. Rodrigues<br>CRM 268286/SP<br>Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>Camila B. Berlanga<br>CRM 263958/SP | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>TER 01/04    | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUA 02/04                   | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUI 03/04             | Maria J. Vanzela<br>CRM 262426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 04/04 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SÁB 05/04                                             | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP<br>DOM 06/04 |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                                                                                                               | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                            | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP              | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Maria J. Vanzela<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                                 |
| 19:00~07:00 | Vitória F. de M. Rodrigues<br>CRM 268286/SP<br>Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>Camila B. Berlanga<br>CRM 263958/SP | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>TER 01/04    | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUA 02/04                   | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUI 03/04             | Maria J. Vanzela<br>CRM 262426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 04/04 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SÁB 05/04                                             | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP<br>DOM 06/04 |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias





## ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - PORTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025--31/03/2025



Rmm

gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC-3)

|             | SEG 10/03                                                                                                                  | TER 11/03                                                                                               | QUA 12/03                                                                                                        | QUI 13/03                                                                                                      | SEX 14/03                                                                                                  | SÁB 15/03                                                                                                                | DOM 16/03                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00~19:00 | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                                           | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP               | Pamela C. T. dos Santos<br>CRM 249925/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                  | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP                     | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>(CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP                            | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Carol Guioiti<br>CRM 247092/SP                                                      | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP                              |
| 21:00~02:00 | Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 07:00~13:00 | SEG 17/03                                                                                                                  | TER 18/03                                                                                               | QUA 19/03                                                                                                        | QUI 20/03                                                                                                      | SEX 21/03                                                                                                  | SÁB 22/03                                                                                                                | DOM 23/03                                                                                                             |
| 07:00~16:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP              | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>(CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                   |                                                                                                                       |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP      | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP                                | (CO) Elyza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                                                     | (CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP                                      | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 16:00~19:00 |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  | João Jabur<br>CRM 195894/SP                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 19:00~07:00 | Isabella B. E. Nastari                                                                                                     | (CO) Tommy Lai                                                                                          | (CO) Vinicius P. Sardanha                                                                                        | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 195894/SP                                                                      | Vinicius P. Sardanha                                                                                       | Pamela C. T. dos Santos                                                                                                  | Tommy Lai                                                                                                             |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | CRM 267347/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 24/03                                                                                                                                                                                     | CRM 260417/SP<br>Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>TER 25/03                                     | CRM 260418/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>QUA 26/03                                 | CRM 267355/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>QUI 27/03                                      | CRM 260418/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 28/03                     | CRM 249925/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SÁB 29/03                                                  | CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>DOM 30/03                                              |
| 07:00~13:00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                          |                                                                                                                     | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP                                              |                                                                                                                                 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP                                                                 |
| 07:00~19:00 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                                                                                                                              | Katiucha P. Carlos<br>CRM 115344/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP                                                              | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>(CO) Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP | Gabriel G. Cassiano<br>CRM 234678/SP<br>João Jabur<br>CRM 195894/SP              | (CO) Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Eliezer J. de Camargo<br>CRM 257668/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP                                  |
| 13:00~19:00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP          |                                                                                                                     | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP                                           |                                                                                                                                 | (CO) Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                                                  |
| 19:00~07:00 | Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>(CO) Gabriel de C. T. Barreiros<br>CRM 256761/SP<br>SEG 31/03                                                                                                                                                             | (CO) Eliza C. Machado<br>CRM 265312/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>TER 01/04    | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUA 02/04 | Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>João V. M. B. B. de Oliveira<br>CRM 247375/SP<br>QUI 03/04             | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SEX 04/04 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Carol Guiotti<br>CRM 247092/SP<br>SAB 05/04                                                       | (CO) Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>(CO) Julia G. Christianini<br>CRM 267405/SP<br>DOM 06/04 |
| 01:00~07:00 | Vitória F. de M. Rodrigues<br>CRM 268286/SP<br>Isabelle de M. Zanchetta<br>CRM 267355/SP<br>Anthony T. Yoshida<br>CRM 260440/SP<br>Natalia M. Rocha<br>CRM 260415/SP<br>(CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>19:00~07:00<br>Camila B. Berlanga<br>CRM 263958/SP |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                           |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias

**+ PEGAPLANTÃO**

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - OBSERVAÇÃO - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025



gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                                              | TER 11/03                                             | QUA 12/03                                            | QUI 13/03                                      | SEX 14/03                                             | SÁB 15/03                                          | DOM 16/03                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 07:00~13:00 | (CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>SEG 17/03      | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>TER 18/03 | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>QUA 19/03 | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>QUI 20/03 | Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP<br>SEX 21/03      | Caroline B. Caires<br>CRM 232407/SP<br>SÁB 22/03   | Caroline B. Caires<br>CRM 232407/SP<br>DOM 23/03      |
| 07:00~13:00 | MARIA C. P. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP<br>SEG 24/03 | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>TER 25/03  | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>QUA 26/03 | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>QUI 27/03 | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>SEX 28/03 | Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP<br>SÁB 29/03 | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>DOM 30/03      |
| 07:00~13:00 | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>SEG 31/03  | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>TER 01/04  | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP<br>QUA 02/04 | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP<br>QUI 03/04 | Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP<br>SEX 04/04      | (CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP<br>SÁB 05/04  | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP<br>DOM 06/04 |
| 07:00~13:00 | (CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP             |                                                       |                                                      |                                                |                                                       |                                                    |                                                       |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias

**+ PEGAPLANTÃO**

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - OBSERVAÇÃO - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025



gerado em 01/04/2025 às 14:10h (UTC -3)

|             | SEG 10/03                                  | TER 11/03                                | QUA 12/03                               | QUI 13/03                         | SEX 14/03                                | SÁB 15/03                             | DOM 16/03                                |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 07:00~13:00 | (CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP       | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP      | Caroline B. Caíres<br>CRM 232407/SP   | Caroline B. Caíres<br>CRM 232407/SP      |
|             | SEG 17/03                                  | TER 18/03                                | QUA 19/03                               | QUI 20/03                         | SEX 21/03                                | SÁB 22/03                             | DOM 23/03                                |
| 07:00~13:00 | MARIA C. P. P. E ANDRADE<br>CRM 239655/SP  | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP  | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP | Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP      |
|             | SEG 24/03                                  | TER 25/03                                | QUA 26/03                               | QUI 27/03                         | SEX 28/03                                | SÁB 29/03                             | DOM 30/03                                |
| 07:00~13:00 | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP  | Lais M. da C. G. Rocha<br>CRM 232902/SP | Maria J. Vanzela<br>CRM 252426/SP | Alissa P. Da Silva<br>CRM 150991/SP      | (CO) Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP  | (CO) Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP |
|             | SEG 31/03                                  | TER 01/04                                | QUA 02/04                               | QUI 03/04                         | SEX 04/04                                | SÁB 05/04                             | DOM 06/04                                |
| 07:00~13:00 | (CO) Vinicius P. Sardanha<br>CRM 260418/SP |                                          |                                         |                                   |                                          |                                       |                                          |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias





ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC -3)

|             |                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                                                             |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|             | SEG 10/03                                                                                                      | TER 11/03                                                                     | QUA 12/03                                                                   | QUI 13/03                                                                   | SEX 14/03                                                                   | SÁB 15/03 | DOM 16/03 |
|             |                                                                                                                | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Laura L. P. de Oliveira<br>CRM 251209/SP | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        |           |           |
| 19:00~01:00 | SEG 17/03                                                                                                      | TER 18/03                                                                     | QUA 19/03                                                                   | QUI 20/03                                                                   | SEX 21/03                                                                   | SÁB 22/03 | DOM 23/03 |
|             | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR                                                     | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP  | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP |           |           |
| 19:00~01:00 | SEG 24/03                                                                                                      | TER 25/03                                                                     | QUA 26/03                                                                   | QUI 27/03                                                                   | SEX 28/03                                                                   | SÁB 29/03 | DOM 30/03 |
|             | Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP<br>Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP          |           |           |
| 13:00~19:00 | SEG 31/03                                                                                                      | TER 01/04                                                                     | QUA 02/04                                                                   | QUI 03/04                                                                   | SEX 04/04                                                                   | SAB 05/04 | DOM 06/04 |
|             | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                                                             |           |           |
| 19:00~01:00 | Eduardo H. G. T. Goes<br>CRM 154945/SP<br>Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                                                             |           |           |

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 10/03/2025~31/03/2025

gerado em 01/04/2025 às 14:11h (UTC-3)

|             | SEG 10/03                                                                                                      | TER 11/03                                                                     | QUA 12/03                                                                   | QUI 13/03                                                                   | SEX 14/03                                                                   | SÁB 15/03 | DOM 16/03 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19:00~01:00 |                                                                                                                | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Laura L. P. de Oliveira<br>CRM 251209/SP | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        |           |           |
|             | SEG 17/03                                                                                                      | TER 18/03                                                                     | QUA 19/03                                                                   | QUI 20/03                                                                   | SEX 21/03                                                                   | SÁB 22/03 | DOM 23/03 |
| 19:00~01:00 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR                                                     | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP  | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP        | Bruno L. Antonio<br>CRM 250133/SP<br>Júlia G. Christianini<br>CRM 267405/SP |           |           |
|             | SEG 24/03                                                                                                      | TER 25/03                                                                     | QUA 26/03                                                                   | QUI 27/03                                                                   | SEX 28/03                                                                   | SÁB 29/03 | DOM 30/03 |
| 19:00~01:00 | Isabella B. E. Nastari<br>CRM 267347/SP<br>Igor T. Sato<br>CRM 30465/PR<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP<br>Nathalia M. Batauz<br>CRM 249912/SP   | Fernanda R. de Carvalho<br>CRM 247443/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP | Ricardo M. Maroubio<br>CRM 193167/SP<br>Isabella M. Haddad<br>CRM 237525/SP | (CO) Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Mariana Munhoz<br>CRM 267551/SP          |           |           |
|             | SEG 31/03                                                                                                      | TER 01/04                                                                     | QUA 02/04                                                                   | QUI 03/04                                                                   | SEX 04/04                                                                   | SÁB 05/04 | DOM 06/04 |
| 13:00~19:00 | Tommy Lai<br>CRM 260417/SP<br>Eduardo H. G. T. Goes<br>CRM 154945/SP<br>Giovana M. Machado<br>CRM 267284/SP    |                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                                                             |           |           |
| 19:00~01:00 |                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                                                             |           |           |

Nome-profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias



**HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA**  
01/03/2025~31/03/2025

gerado em 30/06/2025 às 09:47h (UTC-3)

**Março/2025**

| Profissional                            | Registro  | 01    | 02    | 03    | 04    | 05    | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22 | 23 | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29 | 30    | 31     | Total de horas (h) |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------|--------------------|
| Bruno Lukenczuk Antonio                 | 250133/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |       |       | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |    |    |       |       |       |       |       |    |       | 48:00  |                    |
| Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes | 154945/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |       |       |       |       |       |    |       |        | 06:00              |
| Fernanda Ribeiro de Carvalho            | 247443/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |       | 06:00 |       |       |       |    |       |        | 06:00              |
| Giovana Motta Machado                   | 267284/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |       |       |       |       |       |    |       | 06:00  |                    |
| Igor Tatsukawa Sato                     | 30465/PR  |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       |    |    | 06:00 |       |       |       |       |    |       | 12:00  |                    |
| Isabella Bordan Esteves Nastari         | 267347/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |       |       |       |    |    | 06:00 |       |       |       |       |    |       | 12:00  |                    |
| Isabella Monteiro Haddad                | 237525/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |       |       |       | 06:00 |       |    |       | 06:00  |                    |
| Júlia Galante Christianini              | 267405/SP |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00 |       |    |    |       |       |       |       |       |    |       | 06:00  |                    |
|                                         |           | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    |    | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    | 18:00 | 192:00 |                    |



| Professional                                | Registro  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11    | 12    | 13    | 14    | 15 | 16    | 17 | 18    | 19    | 20    | 21    | 22 | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | Total<br>de<br>horas<br>(h) |
|---------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| Laura<br>Luminati<br>Piccolo de<br>Oliveira | 251209/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 |       |       |       |    |       |    |       |       |       |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 06:00                       |
| Mariana<br>Munhoz                           | 267551/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 06:00 | 06:00 | 06:00 |       |    |       |    |       | 06:00 | 06:00 |       |    |       |       | 06:00 |       |       |       |       |       | 42:00 |                             |
| Nathalia<br>Meirelles<br>Batauz             | 249912/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |    |       |    |       |       |       |       |    | 06:00 | 06:00 |       |       |       |       |       |       | 12:00 |                             |
| Ricardo<br>Mailho<br>Maroubo                | 193167/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |    |       |    |       |       |       |       |    |       | 06:00 | 06:00 |       | 06:00 |       |       |       | 12:00 |                             |
| Tommy Lai                                   | 260417/SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    | 06:00 |    | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    |       | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |       | 06:00 | 18:00 |                             |
|                                             |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |    |       |    |       |       |       |       |    |       | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |       | 18:00 | 192:00                      |

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:47  
022300223 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.223.000.004.405 |
| VALOR TOTAL           | 10.509,45           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS |                     |
| AGENCIA: 0223-2                    | CONTA: 4.405-9      |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.223.000.062.317 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.D9C.BB4.A9D.8C6.390 |
|-----------------|-----------------------|

%EMPRESA: 0,00 %FPAS: 0,00 %RAT: 0,00  
 %PRO-LABORE: 20,00 %AUTONOMOS: 0,00

%FAP: 1,0431  
 %COOPERATIVA: 15,00

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 8% 131.372,98  
 BASE F.G.T.S. REF. 13o. SALARIO 144,08  
 BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES 131.228,90  
**VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER 10.509,45**

VALOR DO F.G.T.S. REF. 13o. 11,52  
 VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES 10.497,93

DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC 50,32  
 BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC 629,08

MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GRFC 20,12

FGTS S/FERIAS (BAIXA PROVISAO) 15,36

FGTS S/13(BAIXA PROVISAO RESC.) 11,52

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES

608,72 VC 20/05

I.R.R.F. RETIDO S/RESCISOES DO MES

0,00

OUTROS

BASE P.I.S. 10.189,44

PIS (1%) S/FOLHA PAGAMENTO 101,96

PIS S/FERIAS 0,00

PIS S/13 1,44

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 136.319,88

TOTAL GERAL DE DESCONTOS 17.379,66

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA 116.826,38

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL 116.826,38

TOTAL FUNCIONARIOS : 72  
 TOTAL MOVTO. PROCESSADOS : 72  
 TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS : 68  
 TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS : 4  
 TOTAL AFASTADOS/FERIAS : 0  
 ATIVOS(SEM AFASTADOS/FERIAS) : 68

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 146.174,65

PROVISAO DE FERIAS 19.794,46

PROVISAO DE 13. SALARIO 14.845,89

PROVISAO DE INSS S/FERIAS 412,98

PROVISAO DE INSS S/13. SALARIO 309,67

PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 1.583,56

PROVISAO DE FGTS S/13. SALARIO 1.187,70

TOTAL PROVISAO DE FERIAS 21.791,00

TOTAL PROVISAO DE 13. SALARIO 16.343,26

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 183.972,72



## VALORES DA FOLHA

|                   |                      |            |                 |     |                                |               |          |
|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-----|--------------------------------|---------------|----------|
| 1                 | SALARIO              | 7.898,00   | 105.765,38      | 3   | HORAS EXTRAS 50%               | 48,67         | 1.075,52 |
| 4                 | HORAS EXTRAS 100%    | 166,29     | 5.072,38        | 6   | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    |               | 9.174,77 |
| 12                | AD NOTURNO           | 868,00     | 5.154,81        | 41  | SALARIO FAMILIA                | 2,00          | 91,00    |
| 211               | REFLEXO DSR          |            | 1.674,40        | 278 | HORAS EXTRAS 60%               | 4,00          | 138,02   |
| 279               | GRATIFICACAO         |            | 570,00          | 394 | ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7 |               | 1.499,15 |
| 70                | I.N.S.S.             | 534,33     | 10.553,31       | 74  | IMPOSTO DE RENDA               | 90,00         | 608,72   |
| 78                | PENSAO ALIMENTICIA   |            | 1.061,03        | 84  | FALTAS                         | 12,50         | 151,99   |
| 239               | PROGRAMA PPVR - FEMA | 2,02       | 1.014,00        |     |                                |               |          |
| TOTAL VENCIMENTOS |                      | 130.215,43 | TOTAL DESCONTOS |     | 13.389,05                      | TOTAL LIQUIDO |          |
|                   |                      |            |                 |     |                                | 116.826,38    |          |

## VALORES DE FERIAS

|                   |      |                 |      |                |      |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
| TOTAL VENCIMENTOS | 0,00 | TOTAL DESCONTOS | 0,00 | LIQUIDO FERIAS | 0,00 |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------|------|

## VALORES DE RESCISAO

|                   |                                |          |                 |     |                               |                  |          |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----|-------------------------------|------------------|----------|
| 1                 | SALARIO                        | 228,00   | 2.078,60        | 4   | HORAS EXTRAS 100%             | 0,44             | 9,51     |
| 6                 | ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%    |          | 222,78          | 12  | AD NOTURNO                    | 28,00            | 106,83   |
| 31                | FERIAS PROPORCIONAIS           | 2,50     | 136,75          | 32  | FERIAS 1/3 RESCISAO           |                  | 48,03    |
| 34                | DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO  | 1,12     | 136,75          | 41  | SALARIO FAMILIA               | 1,00             | 34,67    |
| 50                | CREDITO P/ COMPL. SALARIO      |          | 2.131,75        | 134 | MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO | 1,75             | 6,36     |
| 211               | REFLEXO DSR                    |          | 17,24           | 214 | MED REFLEXO DSR - FER PROP    |                  | 0,93     |
| 290               | MED AD. NOT FER. PROPORCIONAIS | 1,75     | 6,38            | 301 | MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO  |                  | 0,85     |
| 421               | INDENIZACAO 50% RESTANTE CONTR | 36,00    | 1.166,88        |     |                               |                  |          |
| 70                | I.N.S.S.                       | 30,00    | 141,40          | 72  | I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO   | 7,50             | 15,40    |
| 84                | FALTAS                         | 52,57    | 549,42          | 822 | DESCONTO RESC. ANTEC. 50%     | 106,00           | 3.288,99 |
| TOTAL VENCIMENTOS |                                | 6.104,45 | TOTAL DESCONTOS |     | 3.990,61                      | LIQUIDO RESCISAO |          |
|                   |                                |          |                 |     |                               | 2.113,84         |          |

## RESUMO GERAL

|                                          |            |          |           |
|------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| I.N.S.S.                                 |            |          |           |
| BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)    | 132.002,06 |          |           |
| BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA) | 132.002,06 |          |           |
| VALOR SEGURADOS                          | 10.705,51  |          |           |
| VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)               | 0,00       |          |           |
| VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER         | 10.579,84  | VC 17/04 |           |
| BASE I.N.S.S. 7,50 %                     | 36.099,95  |          |           |
| BASE I.N.S.S. 12,00 %                    | 28.370,33  |          |           |
| BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)       | 9.874,91   |          |           |
| BASE I.N.S.S. (S/APOSENT.ESP.)           | 132.002,06 |          |           |
| BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 20 ANOS)    | 0,00       |          |           |
| BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS                |            |          | 0,00      |
| VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA               |            |          | 0,00      |
| DEDUCOES (-)                             |            |          | 125,67    |
| BASE I.N.S.S. 9,00 %                     |            |          | 57.656,87 |
| BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)       |            |          | 9.874,91  |
| BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS)    |            |          | 0,00      |
| BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS)    |            |          | 0,00      |

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:47  
022300223 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.036.011

VALOR TOTAL 2.370,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 36.011-2

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO F.8F4.184.0D5.102.9BB

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



## PM DE ASSIS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

9614

Código de Verificação de Autenticidade

MXJWYRDAI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2025 às 14:37:50

Chave de Acesso

670994774APYUV1WPWUZ9Q64FRDLY85H

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

ASSIS-SP

Local da Prestação

ASSIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

10.977.621/0001-83

RG/Inscrição Estadual

38310

Inscrição Municipal

000030391

Nome/Razão Social

MEDTRAB CLINICA MEDICA LTDA

Logradouro

RUA ROBERTO CASTELA, 320

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

19814-460

Cidade

ASSIS-SP

Telefone

E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.364.826/0001-05

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1407

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Logradouro

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

19814-015

Cidade/País

ASSIS - SP

Cod. IBGE

3504008

Telefone

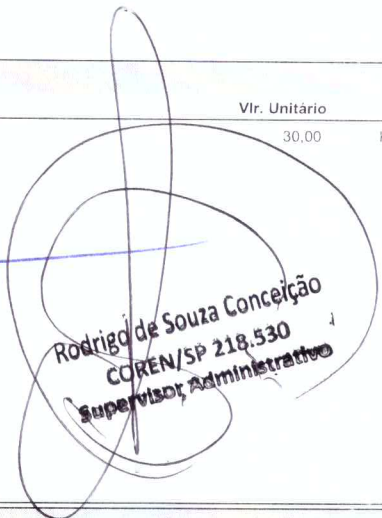
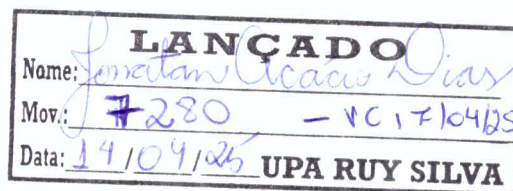
18 33023311

E-mail

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                   | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 79,00 | UN         | Serviços médicos prestados. | 30,00         | R\$ 2.370,00 |

Murilo Dionizio  
 COREN-SP 454311 - ENF



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASA

Alíquota

2,78%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

## Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.370,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.370,00

Total do ISS

R\$ 65,89

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.370,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$318,76 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$63,75

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDTRAB CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9614 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MXJWYRDAI

Data

CPF/RG

Assinatura



Ao Depto Financeiro  
Da Santa Casa UPA

Solicito para Dr. Ricardo Augusto Giannasi referente ao pagamento de 76 Atestados de Saúde Ocupacional no valor de R\$30,00 cada, totalizando o valor de R\$2.280,00 em exames ocupacionais realizados em consultório.

+ 99,00 Transferido de Ane  
2379,00.

No caso de depósito bancário:

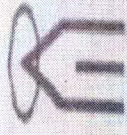
Medtrab Clínica Médica Ltda.  
Banco do Brasil  
Agência 0223-2  
Conta Corrente 36011-2

Favor identificar o depósito.

Assis, 01 de Abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Ricardo Augusto Giannasi  
Médico do Trabalho  
CRM 77.331





Santa Casa  
Assis

**AME**

Atendimento Médico de Especialidades  
do Governo do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - AME ASSIS

## AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES

Autorizo: **TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA**

CPF: 37085246839

Data de Nascimento: 15/06/1987

15/06/1987

Sexo: ( ) Mas (X) Fem

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Gestor: PATRICIA

Sector: OBSERVAÇÃO - UPA

Centro de Custo:

Exame Médico a realizar:

( ) Admissional

( ) Demissional

( ) Retorno ao Trabalho

( ) Periódico

(X) Mudança de Função

( ) Perícia Médica

Data: 31/03/2025

Horário: 12h30

Validade ASO: 1 Ano

Local: Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Rua Roberto Castela, 320 (atrás do Hospital de Olhos Oeste Paulista) - Fone: (18) 99799-5931 - Assis/SP

Autorizado por: Cristiane Oliveira/Leonardo Antunes/Henrique Soares      Sector: SESMT





Santa Casa  
ASSIS

**AME**

Ambulatório Médico de Especialidades  
do Governo do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - AME ASSIS

### AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES

Autorizo: **EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI**

CPF: 27657565896

Data de Nascimento: 15/04/1975

Sexo: ( ) Mas (X) Fem

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Setor: OBSERVAÇÃO - UPA

Gestor: PATRICIA

Centro de Custo:

Exame Médico a realizar:

( ) Admissional

( ) Demissional

( ) Retorno ao Trabalho

( ) Periódico

(X) Mudança de Função

( ) Perícia Médica

Data: 31/03/2025

Horário: 12h30

Validade ASO:

1 Ano

Local: Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Rua Roberto Castela, 320 (atrás do Hospital de Olhos Oeste Paulista) - Fone: (18) 99799-5931 - Assis/SP

Autorizado por: Cristiane Oliveira/Leonardo Antunes/Henrique Soares

Setor: SESMT





Santa Casa  
Assis

**AME**

Assessoria Médica de Especialidades  
do Governo do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - AME ASSIS

### AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES

Autorizo: **BIANCA NUNES BUENO DA SILVA**

CPF: 42070646807

Data de Nascimento: 05/03/1994

Sexo: ( ) Mas (X) Fem

Cargo: ENFERMEIRO JR

Sector: OBSERVAÇÃO - UPA

Gestor: PATRICIA

Centro de Custo:

Exame Médico a realizar:

( ) Admissional

( ) Demissional

( ) Retorno ao Trabalho

( ) Periódico

(X) Mudança de Função

( ) Perícia Médica

Data: 31/03/2025

Horário: 12h30

Validade ASO: 1 Ano

Local: Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Rua Roberto Castela, 320 (atrás do Hospital de Olhos Oeste Paulista) - Fone: (18) 99799-5931 - Assis/SP

**Autorizado por:** Cristiane Oliveira/Leonardo Antunes/Henrique Soares **Sector:** SESMT

Rua Elias Machado de Pádua, 540, Vila Rodrigues | CEP 19807-240 | Assis, SP | Fone: (18) 3302-3700 | [www.ameasss.org.br](http://www.ameasss.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321715185277171  
17/04/2025 15:34:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.49  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250417173625856482512  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$375,90  
TARIFA: R\$3,72  
DATA: 17/04/2025 - 15:25:15  
DESCRICAO: NF.28245  
-----

PAGO PARA: Sebastiao da Silva Fulaneto e Cia Lt  
CNPJ: 2.417.283/0001-05  
CHAVE PIX: 02417283000105  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0143 - CONTA: 0000000000000166353  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 15:25:16

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: D.3F2.BA7.00D.501.E2F

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**TEM TEM**  
Materiais de Construção

LTDA

RUA ANTONIO S. CUNHA BUENO, Nº333  
JD. MONTE CARLO  
ASSIS, SP  
Fone: 1833244724  
CEP: 19815080

DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 28245

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0302 4172 8300 0105 5500 1000 0282 4510 0347 7345

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189077931116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250719271480 18/03/2025 14:54:50

CNPJ/CPF

02.417.283/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, Nº 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3314

UF

SP

CEP

19.814-015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025 14:54:47

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2025 14:54:47

**FATURAS / DUPLICATAS**

NUMERO

28245

VALOR ORIGINAL

375,90

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

375,90

001 375,90 17/04/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

375,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,03

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

115,37

VALOR TOTAL DA NOTA

375,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR APROX TRIBUTOS | BASE CALCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|------|----|---------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3086   | TUBO SOLDABEL KRONA 25 MM    | 39172300 | 0500  | 5405 | MT | 78,0000 | 3,4170         | 266,53      | 81,95                | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2446   | COTOVELO SOLD. KRONA 25 X 90 | 39174090 | 0500  | 5405 | UN | 4,0000  | 0,6000         | 2,40        | 0,74                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2978   | TE SOLDABEL KRONA 25 MM      | 39174090 | 0500  | 5405 | UN | 4,0000  | 1,0500         | 4,20        | 1,29                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3193   | LUVA DE CORRER KRONA 25 MM   | 39174090 | 0500  | 5405 | UN | 4,0000  | 9,5000         | 38,00       | 11,68                | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 112    | ABRACADEIRA TIPO U 3/4       | 39269090 | 0500  | 5405 | UN | 15,0000 | 0,6500         | 9,75        | 2,67                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 4448   | COLA KRONA 175 GRS           | 35061090 | 0500  | 5405 | UN | 1,0000  | 13,9500        | 13,95       | 4,29                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1287   | LIXA FERRO 100               | 68051000 | 0500  | 5405 | UN | 2,0000  | 2,3000         | 4,60        | 1,45                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1418   | FITA ISOLANTE TIGRE 20 M     | 39191020 | 0500  | 5405 | UN | 5,0000  | 6,5000         | 32,50       | 9,75                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1558   | CONECTOR DE PORCELANA 10MM2  | 85369010 | 0500  | 5405 | UN | 1,0000  | 4,0000         | 4,00        | 1,55                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Jonathan Acaçis Dias

RG: 47.125.352-2

Data: 19/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: [assinatura]

Mov.: 1182

Data: 19/03/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 191.311 - ENF

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
309910

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." PEDIDO 51040 COTACAO 033525

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.49  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250417174221381098654  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$15.114,53  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/04/2025 - 15:25:15  
DESCRICAO: Energia eletrica R\$ 14.929,32 -proporc  
ional + 3 linhas de telefones R\$ 185,2  
1 - proporcional  
-----

PAGO PARA: Fema

CNPJ: 51.501.559/0001-36

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0284 - CONTA: 0000000600000710118

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 15:25:16

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 7.5ED.281.803.943.04E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371713161289951  
17/04/2025 13:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.07  
0223200223 0001

## Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416190451676992375  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$15.114,53  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 16/04/2025 - 16:25:39  
DESCRICAO: Energia eletrica R\$ 14.929,32-proporci  
onal + 3 linhas de Telefones R\$ 185,21  
-proporcional

## PIX REJEITADO

MOTIVO CONTA DO RECEBEDOR INEXISTENTE.

PAGO PARA: Fema

CNPJ: 51.501.559/0001-36

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0284 - CONTA: 0000000000007101188

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 16:25:40

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C0.DFD.98D.21C.53A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ag dc  
006 00 00 00 71011-8

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341615577788851  
16/04/2025 16:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.30  
0223200223 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416190451676992375

CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05

VALOR: R\$15.114,53

TARIFA: R\$10,00

DATA: 16/04/2025 - 16:25:39

DESCRICAO: Energia eletrica R\$ 14.929,32-proporci  
onal + 3 linhas de Telefones R\$ 185,21  
-proporcional

PIX REJEITADO

MOTIVO CONTA DO RECEBEDOR INEXISTENTE.

PAGO PARA: Fema

CNPJ: 51.501.559/0001-36

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0284 - CONTA: 0000000000007101188

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 16:25:40

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C0.DFD.98D.21C.53A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pix Devolvido.  
erro no conta

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

Ofício UPA.Lic. 03/2025

Assis, 16 de março de 2025.

**À Santa Casa de Misericórdia de Assis**

Arnaldo Thomé

Provedor da Instituição

Prezado Senhor,

Considerando que a Fundação Educacional do Município de Assis fez a gestão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Assis até o dia 09/03/2025, a partir de então passou a ser de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Em razão das burocracias para a substituição da titularidade das contas de consumos, as quais as cobranças continuam em nome da Fema, requer o reembolso dos pagamentos efetuados.

Esclareço que está sendo considerado o consumo após o dia 09/03, os quais **totalizam R\$ 15.114,53**, a ser depositado na Caixa Econômica Federal (Banco 104), agência 0284 c/c 71011-8 de titularidade da FEMA, CNPJ nº51.501.559/0001-36.

| REFERENCIA                   | VALOR         | PERÍODO                 | FEMA         | SANTA CASA           |
|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| ENERGISA                     | R\$ 22.038,45 | 28/02/2025 A 31/03/2025 | R\$ 7.109,20 | R\$ 14.929,32        |
| TELEFONES<br>3 LINHAS        | R\$ 347,27    | 24/02/2025 a 25/03/2025 | R\$ 162,06   | R\$ 185,21           |
| TOTAL DO VALOR DA SANTA CASA |               |                         |              | <b>R\$ 15.114,53</b> |

\*contas de consumos em anexo

Tatiana Aparecida Soares Candido  
Supervisora Financeira da Fema

  
**Silvio Cesar de Oliveira**  
Contador - CRC: 1SP244859/O-3  
CPF: 130.663.708-07





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2496-AE23-332F-643D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO (CPF 300.XXX.XXX-43) em 16/04/2025 14:03:49

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D>



## FUNDACÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, 670 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - RUA OSMAR LUCHI  
JD AEROPORTO  
ASSIS-SP (AG: 201)

Grupo/Subgrp.:MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.:COMERCIAL / COMERCIAL  
Roteiro: 025 - 2001 - 010 - 0020  
Nº do Medidor: 00035720588  
MATRÍCULA: 0004848611-2025-04-9  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-36  
Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N. KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 067.490.417

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 04/04/2025

Identificador para Débito Automático: 0004848611-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2025

09/04/2025

30/04/2025

9/4848611-2

## DEMONSTRATIVO

| CCI Descrição                                  | Quantidade | Tarifa s/<br>Tributos | Tarifa c/<br>Tributos | Valor Total<br>(R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | % Aliq.<br>ICMS | ICMS<br>(R\$) | Base Calc.<br>PIS/COFINS (R\$) | PIS(R\$)<br>(0,6671%) | COFINS(R\$)<br>(3,0729%) |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0601 Consumo em kWh - Ponta                    | 3.194,84   | 1,577210              | 1,998150              | 6.383,79             | 6.383,79                 | 18              | 1.149,08      | 5.234,70                       | 34,92                 | 160,86                   |
| 0601 Consumo em kWh - Fora Ponta               | 29.013,44  | 0,348170              | 0,441090              | 12.797,66            | 12.797,66                | 18              | 2.303,58      | 10.494,07                      | 70,00                 | 322,47                   |
| 0602 Demanda de Potência Medida - Fora Ponta   | 76,80      | 22,850000             | 28,948520             | 2.223,28             | 2.223,28                 | 18              | 400,19        | 1.823,08                       | 12,16                 | 56,02                    |
| 0602 Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta | 16,80      | 45,700000             | 57,897050             | 972,74               | 972,74                   | 18              | 175,09        | 797,64                         | 5,32                  | 24,51                    |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS                         |            |                       |                       |                      |                          |                 |               |                                |                       |                          |
| 0807 Contrib de Ilum Pub                       |            |                       |                       | 44,55                | 0,00                     | 0               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 0903 IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM                  |            |                       |                       | -383,57              | 0,00                     | 0               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     |

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 22038,45 22.377,47 4.027,94 18.349,48 122,40 563,86

## COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| DISCRIMINAÇÃO               | VALOR (R\$) | %      |
|-----------------------------|-------------|--------|
| SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO        | 4.281,58    | 19,10  |
| COMPRA DE ENERGIA           | 7.876,05    | 35,13  |
| SERVIÇO DE TRANSMISSÃO      | 1.946,49    | 8,68   |
| ENCARGOS SETORIAIS          | 3.559,15    | 15,87  |
| IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 4.758,75    | 21,22  |
| OUTROS SERVIÇOS             | 0,00        | 0,00   |
| TOTAL                       | 22.422,02   | 100,00 |

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2025): R\$ 2.810,75

## VENCIMENTO

16/04/2025

## TOTAL A PAGAR

R\$ 22.038,45

Reservado ao Fisco

733e.2b10.5176.173e.7305.e2bd.9c9d.6d02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECÍPITO DO PAGADOR

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

|         |                        |
|---------|------------------------|
| LANÇADO |                        |
| Nome:   | Jonathan Acaio Dias    |
| Mov.:   | 7323                   |
| Data:   | 24/04/25 UPA RUY SILVA |

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA

4848611-2025-4-9

VENCIMENTO

16/04/2025

Nº FATURA

67490417

TOTAL A PAGAR

R\$ 22.038,45

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO  
NO BANCO 0104

Murilo Dionizio  
COREN-SP 14.311-ENE

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D> e informe o código 2496-AE23-332F-643D





## CANAL DE CONTATO

### Declaração de Quitação Anual de Débitos:

Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2023 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

## FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

## ATENÇÃO

- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Diga não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.

## Consumo dos últimos doze meses

| MÊS/ANO | PONTA            |            | FORA DE PONTA    |            | PONTA |     | FORA DE PONTA |     | RESERVADO |     | TUSDg      |
|---------|------------------|------------|------------------|------------|-------|-----|---------------|-----|-----------|-----|------------|
|         | CONSUMO FATURADO | DEM.MEDIDA | CONSUMO FATURADO | DEM.MEDIDA | ERE   | DRE | ERE           | DRE | CONSUMO   | ERE | DEM.MEDIDA |
| ABR/25  | 3.194,84         | 66,91      | 29.013,44        | 76,80      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| MAR/25  | 3.173,41         | 71,34      | 26.927,70        | 83,69      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| FEV/25  | 3.315,99         | 68,88      | 27.356,44        | 74,34      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| JAN/25  | 2.409,62         | 60,27      | 21.414,29        | 63,27      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| DEZ/24  | 2.065,60         | 57,17      | 19.642,26        | 63,03      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| NOV/24  | 2.408,55         | 59,38      | 18.679,65        | 65,19      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| OUT/24  | 2.629,74         | 59,34      | 21.003,86        | 67,60      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| SET/24  | 1.710,29         | 50,97      | 14.595,41        | 53,87      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| AGO/24  | 1.378,30         | 29,22      | 11.284,23        | 40,00      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| JUL/24  | 1.600,06         | 41,18      | 13.711,55        | 48,76      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| JUN/24  | 2.254,33         | 57,42      | 20.314,42        | 61,06      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| MAI/24  | 2.904,58         | 64,89      | 21.726,36        | 69,08      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |
| ABR/24  | 2.966,74         | 69,22      | 26.081,93        | 73,85      |       |     |               |     |           |     | 0,00       |



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 723 3320 www.energisa.com.br

## Estrutura do consumo

\* KWTG: Demanda TUSDG \* K: Constante do Medidor

Leitura: 28/02/2025 a 31/03/2025 Dias: 31 KW Contratada Ponta:

Fora Ponta: 60

TUSDG:

| Dados da leitura |           |           |    |           |           |                | Dados do consumo |           |
|------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| UN. Posto        | Atual     | Anterior  | K  | Perdas(%) | Fat. Pot. | Aj. Fator Pot. | Medido           | Faturado  |
| KWH P            | 3.481,61  | 3.429,66  | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 3.194,84         | 3.194,84  |
| KWH F            | 26.985,24 | 26.513,47 | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 29.013,44        | 29.013,44 |
| KW P             | 1,09      | 0,00      | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 66,91            | 0,00      |
| KW F             | 1,25      | 0,00      | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 76,80            | 76,80     |
| ULTP F           | 1,25      | 0,00      | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 76,80            | 16,60     |
| ERE P            | 19,68     | 19,68     | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 0,00             | 0,00      |
| ERE F            | 61,37     | 61,37     | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 0,00             | 0,00      |
| DRE P            | 0,98      | 0,00      | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 60,44            | 0,00      |
| DRE F            | 1,14      | 0,00      | 60 | 2,5       | 0         | 0              | 70,22            | 0,00      |

## Indicadores de Qualidade

| LIMITES DA ANEEL | APURADO |      |
|------------------|---------|------|
| DIC MENSAL       | 5,00    | 0,00 |
| DIC TRIMESTRAL   | 0,00    |      |
| DIC ANUAL        | 0,00    |      |
| FIC MENSAL       | 3,00    | 0,00 |
| FIC TRIMESTRAL   | 0,00    |      |
| FIC ANUAL        | 0,00    |      |
| DMIC             | 5,00    | 0,00 |
| DICRI            | 8,00    |      |

Conjunto: ASSIS I

Referência: 02/2025

Tensão Contratada: 11400

Limite Adequado: 10602 a 11970

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.  
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.  
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.

DICRI: Duração da interrupção individualizada em dia crítico.

Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. O cliente poderá consultar o site da ANEEL ou o site da Energisa para mais informações.

## Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

### Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

### Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICAMO / SICREDI

### Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / SICREDI / CREDICAMO

### Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ

CALL CENTER  
0800 723 3320

Internet: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Telefone Atendimento

0800 648 1783

0800 701 0324

Quilômetros Energia: Necessário ter o número da potência de atendimento

### Agentes Reguladores:

ARESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

### FIQUE ATENTO!

Para obter sua conta de luz, você deve e deve ser informado de que a sua instalação elétrica deve estar em conformidade com as normas técnicas da ANEEL e da Energisa.

O pagamento desta fatura não garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Somente a quitação da fatura paga em prazo de vencimento garante a continuidade do fornecimento.

Caso não tenha o pagamento da sua conta de luz em 5 dias úteis após o vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para mais informações, consulte o site da ANEEL ou o site da Energisa.





# Seu Demonstrativo de Despesas

Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

864 - 9 L

Local 11050  
Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Telefone 3322-5619 0  
DV 0  
NRC 09650948207  
Total da Fatura 73,59  
Vencimento 12/04/2025  
Mês 04/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP



7208091889013800000000038220030425

Vencimento  
12/04/2025

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

## SERVIÇOS

## VALOR (R\$)

Assinatura Mensal  
Outros Serviços  
Descontos Fixo

69,95  
7,35  
3,710R

TOTAL A PAGAR

73,59

Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor  
(SAC): 103 15.  
Pessoas com  
necessidades  
especiais de  
fala/audição,  
acesso pelo 142.  
Para saber qual a  
loja Vivo mais  
perto de você  
acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Murilo Dionizio  
COREN-SP 218.530 - ENF

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

LANÇADO  
Nome: Jonathan Cicaco Reis  
Mov.: 7234 - RNC 25104  
Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

## TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11050  
Telefone 3322-56190  
Mês 04/25  
DV 5  
O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 104 AGÊNCIA: 0284  
OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR  
MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA  
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 735910291104 503322561906 042552504120



Assinado por pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO 002115850100610609.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ferramentas.vivo.com.br/validacao>





Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.573/04/25-00001/00001  
Emissão 03/04/2025 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

865 - 9 L



CTCE BAURU SPI TTO D2

FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP

Local 11050  
Telefone 3322-5619 0 DV 0  
NRC 09650948207 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 51.501.559/0001-36

| Total da Fatura | Vencimento | Mês     |
|-----------------|------------|---------|
| 73,59           | 12/04/2025 | 04/2025 |

Reservado ao Fisco: CD8A.65A3 434C.A6E6 CDB9 F205 C7B1 8479

| Planos Contratados         |                                            |                         |  | Valor(R\$) |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| PA059 - PLANO DDD 2        |                                            |                         |  |            |
| Assinatura Mensal          |                                            |                         |  |            |
| 001                        | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL       | 13/03/2025 A 12/04/2025 |  | 69,95      |
| Subtotal                   |                                            |                         |  | 69,95      |
| Outros Serviços            |                                            |                         |  |            |
| 002                        | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA | 13/03/25 A 12/04/25     |  | 7,35       |
| Subtotal                   |                                            |                         |  | 7,35       |
| Outros Descontos Vivo Fixo |                                            |                         |  |            |
| 003                        | RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012            |                         |  | 3,71 CR    |
| Subtotal                   |                                            |                         |  | 3,71 CR    |
| ICMS: Base de Cálculo:     |                                            |                         |  | 69,95      |
| ISS: Base de Cálculo:      |                                            |                         |  | 7,35       |
| PIS: Base de Cálculo:      |                                            |                         |  | 57,36      |
| COFINS: Base de Cálculo:   |                                            |                         |  | 7,35       |
| Aliquota:                  |                                            |                         |  | 18,00%     |
| Aliquota:                  |                                            |                         |  | 5,00%      |
| Aliquota:                  |                                            |                         |  | 0,65%      |
| Aliquota:                  |                                            |                         |  | 1,65%      |
| Aliquota:                  |                                            |                         |  | 3,00%      |
| Aliquota:                  |                                            |                         |  | 7,60%      |
| Valor do ICMS:             |                                            |                         |  | 12,59      |
| Valor do ISS:              |                                            |                         |  | 0,37       |
| Valor do PIS:              |                                            |                         |  | 0,37       |
| Valor do PIS:              |                                            |                         |  | 0,12       |
| Valor do COFINS:           |                                            |                         |  | 1,72       |
| Valor do COFINS:           |                                            |                         |  | 0,56       |

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D> e informe o código 2496-AE23-332F-643D







Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.575/04/25-00003/00006

Emissão 03/04/2025 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP. 04571-936

IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

12 - 9 L

|          |            |           |       |    |          |      |     |      |
|----------|------------|-----------|-------|----|----------|------|-----|------|
| 001      | 11/03/2025 | 3324-2322 | ASSIS | SP | 14H32M18 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 002      | 11/03/2025 | 3324-2620 | ASSIS | SP | 09H57M18 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 003      | 11/03/2025 | 3324-2652 | ASSIS | SP | 14H35M30 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 004      | 12/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H28M24 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 005      | 12/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 10H27M06 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 006      | 12/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 10H28M12 | 1,3  | VOZ | 0,15 |
| 007      | 12/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 10H38M18 | 1,1  | VOZ | 0,13 |
| 008      | 12/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 16H39M36 | 1,4  | VOZ | 0,16 |
| 009      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 10H55M30 | 1,1  | VOZ | 0,13 |
| 010      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 10H56M48 | 3,6  | VOZ | 0,43 |
| 011      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H28M42 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 012      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H29M24 | 2,9  | VOZ | 0,35 |
| 013      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H32M30 | 1,9  | VOZ | 0,22 |
| 014      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H36M48 | 2,3  | VOZ | 0,27 |
| 015      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H39M18 | 1,2  | VOZ | 0,14 |
| 016      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H42M12 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 017      | 12/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H44M12 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 018      | 12/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 09H00M54 | 1,9  | VOZ | 0,22 |
| 019      | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 13H17M18 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 020      | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 13H24M06 | 0,9  | VOZ | 0,10 |
| 021      | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H30M48 | 2,0  | VOZ | 0,24 |
| 022      | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H10M36 | 0,9  | VOZ | 0,10 |
| 023      | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 21H36M06 | 1,3  | VOZ | 0,15 |
| 024      | 12/03/2025 | 3321-6465 | ASSIS | SP | 08H53M06 | 2,5  | VOZ | 0,30 |
| 025      | 12/03/2025 | 3322-3322 | ASSIS | SP | 08H15M30 | 1,3  | VOZ | 0,15 |
| 026      | 12/03/2025 | 3322-5537 | ASSIS | SP | 09H09M00 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 027      | 13/03/2025 | 3302-1055 | ASSIS | SP | 10H57M06 | 1,9  | VOZ | 0,22 |
| 028      | 13/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 10H52M54 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 029      | 13/03/2025 | 3321-5858 | ASSIS | SP | 10H17M48 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 030      | 13/03/2025 | 3322-3322 | ASSIS | SP | 08H05M54 | 1,2  | VOZ | 0,14 |
| 031      | 13/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 16H20M06 | 0,6  | VOZ | 0,07 |
| 032      | 13/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 17H05M42 | 1,0  | VOZ | 0,12 |
| 033      | 14/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H01M12 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 034      | 14/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 11H20M48 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 035      | 14/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 14H58M12 | 1,1  | VOZ | 0,13 |
| 036      | 14/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 17H41M00 | 3,8  | VOZ | 0,45 |
| 037      | 14/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 17H48M06 | 2,0  | VOZ | 0,24 |
| 038      | 14/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 18H02M54 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 039      | 14/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 22H46M36 | 2,5  | VOZ | 0,30 |
| 040      | 14/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 23H08M30 | 2,4  | VOZ | 0,29 |
| 041      | 14/03/2025 | 3302-3700 | ASSIS | SP | 10H11M42 | 13,2 | VOZ | 1,59 |
| 042      | 14/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 23H05M18 | 1,7  | VOZ | 0,20 |
| 043      | 14/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 23H21M30 | 3,9  | VOZ | 0,47 |
| 044      | 14/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 15H50M48 | 1,0  | VOZ | 0,12 |
| 045      | 14/03/2025 | 3324-4348 | ASSIS | SP | 08H05M18 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 046      | 15/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 07H10M18 | 2,7  | VOZ | 0,32 |
| 047      | 15/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 08H09M30 | 3,1  | VOZ | 0,37 |
| 048      | 17/03/2025 | 3302-1055 | ASSIS | SP | 13H27M06 | 2,3  | VOZ | 0,27 |
| 049      | 17/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 06H10M12 | 1,4  | VOZ | 0,16 |
| 050      | 17/03/2025 | 3321-5743 | ASSIS | SP | 10H44M00 | 1,9  | VOZ | 0,22 |
| 051      | 17/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 10H08M00 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 052      | 17/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 11H10M00 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 053      | 18/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 15H39M12 | 2,2  | VOZ | 0,26 |
| 054      | 18/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 15H44M24 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 055      | 18/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 15H49M36 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 056      | 18/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 08H16M54 | 3,1  | VOZ | 0,37 |
| 057      | 18/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 08H20M36 | 0,8  | VOZ | 0,09 |
| 058      | 18/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 08H34M36 | 1,1  | VOZ | 0,13 |
| 059      | 18/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H55M06 | 1,0  | VOZ | 0,12 |
| 060      | 18/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 20H29M30 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 061      | 18/03/2025 | 3323-3286 | ASSIS | SP | 09H11M54 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 062      | 18/03/2025 | 3323-3286 | ASSIS | SP | 10H05M48 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 063      | 19/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 10H45M36 | 1,2  | VOZ | 0,14 |
| 064      | 19/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H50M36 | 1,1  | VOZ | 0,13 |
| 065      | 19/03/2025 | 3321-4105 | ASSIS | SP | 13H26M24 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 066      | 19/03/2025 | 3323-3286 | ASSIS | SP | 11H52M00 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 067      | 19/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 09H45M36 | 0,8  | VOZ | 0,09 |
| 068      | 20/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 09H55M06 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 069      | 20/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 09H57M06 | 0,6  | VOZ | 0,07 |
| 070      | 20/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 12H35M12 | 1,3  | VOZ | 0,15 |
| 071      | 20/03/2025 | 3322-5537 | ASSIS | SP | 12H55M48 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 072      | 20/03/2025 | 3324-4610 | ASSIS | SP | 12H05M12 | 1,2  | VOZ | 0,14 |
| 073      | 20/03/2025 | 3324-4610 | ASSIS | SP | 12H12M36 | 2,1  | VOZ | 0,25 |
| 074      | 20/03/2025 | 3324-4610 | ASSIS | SP | 12H15M00 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 075      | 20/03/2025 | 3324-4610 | ASSIS | SP | 12H17M06 | 1,8  | VOZ | 0,21 |
| 076      | 20/03/2025 | 3324-4610 | ASSIS | SP | 12H19M00 | 4,3  | VOZ | 0,51 |
| 077      | 21/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 15H44M18 | 0,8  | VOZ | 0,21 |
| 078      | 21/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H51M00 | 0,8  | VOZ | 0,09 |
| 079      | 21/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 16H28M18 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 080      | 21/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 21H26M42 | 1,3  | VOZ | 0,15 |
| 081      | 21/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 21H50M54 | 0,8  | VOZ | 0,09 |
| 082      | 21/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 12H05M12 | 1,6  | VOZ | 0,19 |
| 083      | 21/03/2025 | 3323-2087 | ASSIS | SP | 07H54M24 | 1,0  | VOZ | 0,12 |
| 084      | 21/03/2025 | 3323-6495 | ASSIS | SP | 09H32M42 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 085      | 21/03/2025 | 3323-6495 | ASSIS | SP | 09H46M30 | 0,9  | VOZ | 0,10 |
| 086      | 21/03/2025 | 3323-6495 | ASSIS | SP | 09H47M48 | 6,8  | VOZ | 0,82 |
| 087      | 21/03/2025 | 3324-4348 | ASSIS | SP | 10H05M42 | 10,8 | VOZ | 1,30 |
| 088      | 21/03/2025 | 3324-4586 | ASSIS | SP | 08H19M00 | 8,4  | VOZ | 1,01 |
| 089      | 21/03/2025 | 3324-9158 | ASSIS | SP | 07H56M12 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 090      | 22/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 08H17M00 | 1,0  | VOZ | 0,12 |
| 091      | 22/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 07H41M12 | 4,7  | VOZ | 0,56 |
| 092      | 22/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H03M18 | 1,5  | VOZ | 0,18 |
| 093      | 22/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 12H09M12 | 1,1  | VOZ | 0,13 |
| 094      | 22/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 13H52M24 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 095      | 22/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 13H55M00 | 0,5  | VOZ | 0,06 |
| 096      | 22/03/2025 | 3324-4590 | ASSIS | SP | 08H21M36 | 1,0  | VOZ | 0,12 |
| 097      | 25/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 14H00M12 | 2,4  | VOZ | 0,29 |
| 098      | 25/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H18M12 | 0,7  | VOZ | 0,08 |
| 099      | 25/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 17H35M18 | 0,8  | VOZ | 0,09 |
| 100      | 25/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 22H29M42 | 1,3  | VOZ | 0,15 |
| Subtotal |            |           |       |    |          |      |     | **   |

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11050 3323 45650

| Data       | Telefone   | Localidade | SP    | Início   | Duração | Modalidade |      |
|------------|------------|------------|-------|----------|---------|------------|------|
| 23/02/2025 | 3302-3311  | ASSIS      | SP    | 22H17M36 | 2,0     | VOZ        | 0,00 |
| 102        | 23/02/2025 | 3302-6044  | ASSIS | 10H50M24 | 2,0     | VOZ        | 0,00 |
| 103        | 23/02/2025 | 3302-6044  | ASSIS | 12H38M18 | 2,0     | VOZ        | 0,00 |
| 104        | 23/02/2025 | 3302-6044  | ASSIS | 14H14M42 | 2,0     | VOZ        | 0,00 |
| 105        | 23/02/2025 | 3302-6044  | ASSIS | 17H08M06 | 2,0     | VOZ        | 0,00 |

ICMS: Base de Cálculo:

\*\*\*\*\*

Aliquota:

\*\*

Valor do ICMS:

\*\*\*\*\*

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D> e informe o código 2496-AE23-332F-643D





## Seu Demonstrativo de Despesas

Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

866 - 9 L

Local 11050  
Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Telefone 3322-5622 0  
DV 6 NRC 09650948398  
Total da Fatura 73,59  
Vencimento 12/04/2025  
Mês 04/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP



720809188901380000000038320030425

Vencimento  
12/04/2025

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

### SERVIÇOS

Assinatura Mensal  
Outros Serviços  
Descontos Fixo

### VALOR (R\$)

69,95  
7,35  
3,71CR

TOTAL A PAGAR

73,59

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11050  
Telefone 3322-56220  
Mês 04/25  
DV 2  
O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 104 AGÊNCIA: 0284  
OBS.: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO

Débito Automático



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 735910291104 503322562201 042522504127



Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor  
(SAC): 103 15.  
Pessoas com  
necessidades  
especiais de  
fala/audição,  
acesso pelo 142.  
Para saber qual a  
loja Vivo mais  
perto de você  
acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Assinado por pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO, 0081148601000610908.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ferramentas.vivo.com.br/assinaturas>







Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.574/04/25-00001/00001

Emissão 03/04/2025 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP 04571-936

IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

867 - 9 L

Local 11050  
Telefone 3322-5622 0 DV 6  
NRC 09650948398 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 51.501.559/0001-36



CTCE BAURU SPI TTO D2

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês     |
|-----------------|------------|---------|
| 73,59           | 12/04/2025 | 04/2025 |

Reservado ao Fisco: 4C29.C0E8.A54E.3D47 0C87.9BED.393D.616D

Planos Contratados

PA059 - PLANO DDD 2

Valor(R\$)

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 13/03/2025 A 12/04/2025

69,95

Subtotal

69,95

Outros Serviços

002 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/03/25 A 12/04/25

7,35

Subtotal

7,35

Outros Descontos Vivo Fixo

003 RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012

3,71 CR

Subtotal

3,71 CR

|                          |       |                  |                  |       |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo:   | 69,95 | Aliquota: 18,00% | Valor do ICMS:   | 12,59 |
| ISS: Base de Cálculo:    | 7,35  | Aliquota: 5,00%  | Valor do ISS:    | 0,37  |
| PIS: Base de Cálculo:    | 57,36 | Aliquota: 0,65%  | Valor do PIS:    | 0,37  |
| PIS: Base de Cálculo:    | 7,35  | Aliquota: 1,65%  | Valor do PIS:    | 0,12  |
| COFINS: Base de Cálculo: | 57,36 | Aliquota: 3,00%  | Valor do COFINS: | 1,72  |
| COFINS: Base de Cálculo: | 7,35  | Aliquota: 7,60%  | Valor do COFINS: | 0,56  |

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D> e informe o código 2496-AE23-332F-643D







## Seu Demonstrativo de Despesas

Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

9 - 9 L

Local 11050  
Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Telefone 3323-4565 0  
DV 7  
NRC 09650948550

Total da Fatura 200,09  
Vencimento 12/04/2025  
Mês 04/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP



720809188901380000000038420030425

Vencimento  
12/04/2025

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

### SERVIÇOS

### VALOR (R\$)

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Assinatura Mensal                            | 69,95   |
| Outros Serviços                              | 7,35    |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples | 10,00   |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal  | 34,95   |
| Ligações para Celular                        | 1,03    |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15     | 86,89   |
| Descontos Fixo                               | 10,08CR |

TOTAL A PAGAR

200,09

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11050  
Telefone 3323-45650  
Mês 04/25  
DV 1  
O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 104 AGÊNCIA: 0284  
OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor  
(SAC): 103 15.  
Pessoas com  
necessidades  
especiais de  
fala/audição,  
acesso pelo 142.  
Para saber qual a  
loja Vivo mais  
perto de você  
acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)



Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO.0001495000200005105019. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ferramentas.vivo.com.br/assinaturas>





Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.575/04/25-00001/00006  
Emissão 03/04/2025 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

10 - 9 L



CTCE BAURU SPI TTO D2  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP

Local 11050  
Telefone 3323-4565 0 DV 7  
NRC 09650948550 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 51.501.559/0001-36

Total da Fatura Vencimento Mês  
200,09 12/04/2025 04/2025

Reservado ao Fisco: 3984.C0AC.2635.738B.DD22.4E0F.E4E8.0B01

| Planos Contratados                                                                 |                                                                |           |            |           | Valor(R\$) |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------|
| PA059 - PLANO DDD 2                                                                |                                                                |           |            |           |            |            |      |
| Assinatura Mensal                                                                  |                                                                |           |            |           |            |            |      |
| 001                                                                                | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 13/03/2025 A 12/04/2025   |           |            |           | 69,95      |            |      |
| Subtotal                                                                           |                                                                |           |            |           | 69,95      |            |      |
| Outros Serviços                                                                    |                                                                |           |            |           |            |            |      |
| 002                                                                                | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/03/25 A 12/04/25 |           |            |           | 7,35       |            |      |
| Subtotal                                                                           |                                                                |           |            |           | 7,35       |            |      |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal                                        |                                                                |           |            |           |            |            |      |
|                                                                                    | LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA                                 |           |            | 108,0 MIN |            |            |      |
|                                                                                    | MINUTOS UTILIZADOS VOZ                                         |           |            | 108,0 MIN |            |            |      |
|                                                                                    | LIGAÇÕES ADICIONAIS                                            |           |            | 295,1 MIN |            |            |      |
| 003                                                                                | MINUTOS UTILIZADOS VOZ                                         |           |            | 295,1 MIN | 34,95      |            |      |
| Subtotal                                                                           |                                                                |           |            |           | 34,95      |            |      |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples                                       |                                                                |           |            |           |            |            |      |
|                                                                                    | LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA                                 |           |            | 42,0 MIN  |            |            |      |
|                                                                                    | MINUTOS UTILIZADOS VOZ                                         |           |            | 42,0 MIN  |            |            |      |
|                                                                                    | LIGAÇÕES ADICIONAIS                                            |           |            | 100,0 MIN |            |            |      |
| 004                                                                                | MINUTOS UTILIZADOS VOZ                                         |           |            | 100,0 MIN | 10,00      |            |      |
| Subtotal                                                                           |                                                                |           |            |           | 10,00      |            |      |
| Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11050 3323 45650 |                                                                |           |            |           |            |            |      |
|                                                                                    | Data                                                           | Telefone  | Localidade | Início    | Duração    | Modalidade |      |
| 005                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-3347 | ASSIS      | SP        | 15H04M24   | 1,9 VOZ    | 0,00 |
| 006                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-3347 | ASSIS      | SP        | 15H22M54   | 1,1 VOZ    | 0,00 |
| 007                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-3370 | ASSIS      | SP        | 11H24M06   | 2,9 VOZ    | 0,00 |
| 008                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6006 | ASSIS      | SP        | 20H36M06   | 2,1 VOZ    | 0,00 |
| 009                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6006 | ASSIS      | SP        | 21H01M00   | 2,5 VOZ    | 0,00 |
| 010                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 09H33M24   | 2,5 VOZ    | 0,00 |
| 011                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 09H55M12   | 1,2 VOZ    | 0,00 |
| 012                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 14H21M54   | 0,8 VOZ    | 0,00 |
| 013                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 14H32M00   | 1,9 VOZ    | 0,00 |
| 014                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 15H12M54   | 0,5 VOZ    | 0,00 |
| 015                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 15H14M48   | 0,8 VOZ    | 0,00 |
| 016                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 15H55M24   | 2,2 VOZ    | 0,00 |
| 017                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 15H58M06   | 1,2 VOZ    | 0,00 |
| 018                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 16H16M54   | 0,7 VOZ    | 0,00 |
| 019                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 18H33M06   | 0,7 VOZ    | 0,00 |
| 020                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 21H13M54   | 1,6 VOZ    | 0,00 |
| 021                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3323-7709 | ASSIS      | SP        | 23H39M00   | 0,5 VOZ    | 0,00 |
| 022                                                                                | 24/02/2025                                                     | 3323-7709 | ASSIS      | SP        | 23H39M42   | 1,7 VOZ    | 0,00 |
| 023                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-3360 | ASSIS      | SP        | 23H07M54   | 2,3 VOZ    | 0,00 |
| 024                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6006 | ASSIS      | SP        | 16H30M18   | 0,8 VOZ    | 0,00 |
| 025                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6006 | ASSIS      | SP        | 20H49M06   | 2,0 VOZ    | 0,00 |
| 026                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 08H18M48   | 0,9 VOZ    | 0,00 |
| 027                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 10H22M12   | 1,5 VOZ    | 0,00 |
| 028                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 16H20M12   | 1,4 VOZ    | 0,00 |
| 029                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 17H50M42   | 0,8 VOZ    | 0,00 |
| 030                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 18H44M12   | 1,2 VOZ    | 0,00 |
| 031                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 19H20M00   | 2,1 VOZ    | 0,00 |
| 032                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3322-3322 | ASSIS      | SP        | 08H20M06   | 1,3 VOZ    | 0,00 |
| 033                                                                                | 25/02/2025                                                     | 3324-2740 | ASSIS      | SP        | 11H23M12   | 6,7 VOZ    | 0,00 |
| 034                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-3347 | ASSIS      | SP        | 09H21M06   | 3,2 VOZ    | 0,00 |
| 035                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 07H47M12   | 3,8 VOZ    | 0,00 |
| 036                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 13H41M36   | 1,6 VOZ    | 0,00 |
| 037                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 17H28M06   | 1,3 VOZ    | 0,00 |
| 038                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 22H05M06   | 0,6 VOZ    | 0,00 |
| 039                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 23H08M18   | 0,7 VOZ    | 0,00 |
| 040                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 23H22M00   | 0,6 VOZ    | 0,00 |
| 041                                                                                | 26/02/2025                                                     | 3302-6044 | ASSIS      | SP        | 23H39M24   | 0,6 VOZ    | 0,00 |

ICMS: Base de Cálculo:

\*\*\*\*\*

Aliquota:

\*\*

Valor do ICMS:

\*\*\*\*\*

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D> e informe o código 2496-AE23-332F-643D







Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027 575.575/04/25-00002/00006  
Emissão 03/04/2025 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

11 - 9 L

Local 11050  
Telefone 3323-4565 0 DV 7  
NRC 09650948550 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 51.501.559/0001-36

CTCE BAURU SPI TTO D2

FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP

Total da Fatura Vencimento Mês  
200,09 12/04/2025 04/2025

|     |            |           |       |    |          |     |     |      |
|-----|------------|-----------|-------|----|----------|-----|-----|------|
| 001 | 26/02/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 13H44M24 | 0,5 | VOZ | 0,00 |
| 002 | 27/02/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 18H57M30 | 1,8 | VOZ | 0,00 |
| 003 | 27/02/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 19H04M18 | 3,0 | VOZ | 0,00 |
| 004 | 27/02/2025 | 3321-5743 | ASSIS | SP | 08H35M18 | 6,6 | VOZ | 0,00 |
| 005 | 27/02/2025 | 3324-6182 | ASSIS | SP | 08H57M36 | 4,5 | VOZ | 0,00 |
| 006 | 28/02/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 10H47M24 | 0,5 | VOZ | 0,00 |
| 007 | 28/02/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 08H44M06 | 2,9 | VOZ | 0,00 |
| 008 | 28/02/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 07H53M18 | 2,5 | VOZ | 0,00 |
| 009 | 28/02/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 13H16M30 | 1,0 | VOZ | 0,00 |
| 010 | 28/02/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H03M00 | 1,5 | VOZ | 0,00 |
| 011 | 28/02/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 17H05M24 | 3,6 | VOZ | 0,00 |
| 012 | 28/02/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 20H15M06 | 0,8 | VOZ | 0,00 |
| 013 | 28/02/2025 | 3321-5120 | ASSIS | SP | 08H16M18 | 3,1 | VOZ | 0,00 |
| 014 | 28/02/2025 | 3321-5743 | ASSIS | SP | 08H06M30 | 2,7 | VOZ | 0,00 |
| 015 | 28/02/2025 | 3324-7949 | ASSIS | SP | 10H36M06 | 0,5 | VOZ | 0,00 |
| 016 | 01/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 12H46M00 | 1,1 | VOZ | 0,00 |
| 017 | 01/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 09H11M18 | 0,5 | VOZ | 0,00 |
| 018 | 01/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 09H12M42 | 1,8 | VOZ | 0,00 |
| 019 | 01/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 08H45M48 | 2,5 | VOZ | 0,00 |
| 020 | 01/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 09H02M54 | 1,3 | VOZ | 0,00 |
| 021 | 01/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 12H47M36 | 1,8 | VOZ | 0,00 |
| 022 | 01/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 08H21M24 | 0,9 | VOZ | 0,00 |
| 023 | 03/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 10H28M24 | 0,9 | VOZ | 0,00 |
| 024 | 03/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 11H19M18 | 1,5 | VOZ | 0,00 |
| 025 | 05/03/2025 | 3302-5557 | ASSIS | SP | 14H16M18 | 0,8 | VOZ | 0,09 |
| 026 | 05/03/2025 | 3302-5557 | ASSIS | SP | 14H17M18 | 3,0 | VOZ | 0,36 |
| 027 | 05/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 09H20M18 | 0,9 | VOZ | 0,12 |
| 028 | 05/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 16H23M30 | 1,1 | VOZ | 0,10 |
| 029 | 05/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 22H07M36 | 1,0 | VOZ | 0,13 |
| 030 | 06/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 12H30M18 | 6,0 | VOZ | 0,72 |
| 031 | 06/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 16H36M12 | 2,1 | VOZ | 0,25 |
| 032 | 06/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 17H58M42 | 0,7 | VOZ | 0,08 |
| 033 | 06/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H10M42 | 1,0 | VOZ | 0,12 |
| 034 | 06/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 16H03M24 | 0,5 | VOZ | 0,06 |
| 035 | 06/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 15H25M06 | 0,7 | VOZ | 0,08 |
| 036 | 06/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 16H38M48 | 0,5 | VOZ | 0,06 |
| 037 | 07/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 20H12M36 | 3,9 | VOZ | 0,47 |
| 038 | 07/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 13H31M00 | 1,8 | VOZ | 0,21 |
| 039 | 07/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 20H07M24 | 4,3 | VOZ | 0,51 |
| 040 | 07/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 20H33M36 | 3,3 | VOZ | 0,39 |
| 041 | 07/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 22H40M12 | 3,1 | VOZ | 0,37 |
| 042 | 07/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H08M48 | 1,0 | VOZ | 0,12 |
| 043 | 07/03/2025 | 3321-5743 | ASSIS | SP | 07H22M42 | 2,1 | VOZ | 0,25 |
| 044 | 07/03/2025 | 3321-5743 | ASSIS | SP | 13H09M06 | 2,5 | VOZ | 0,30 |
| 045 | 07/03/2025 | 3323-6495 | ASSIS | SP | 11H39M54 | 4,1 | VOZ | 0,49 |
| 046 | 07/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 18H56M36 | 1,0 | VOZ | 0,12 |
| 047 | 10/03/2025 | 3302-1055 | ASSIS | SP | 10H55M54 | 2,3 | VOZ | 0,27 |
| 048 | 10/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H49M06 | 0,5 | VOZ | 0,06 |
| 049 | 10/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H50M06 | 0,9 | VOZ | 0,10 |
| 050 | 10/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 18H20M54 | 3,3 | VOZ | 0,39 |
| 051 | 10/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H24M48 | 1,2 | VOZ | 0,14 |
| 052 | 10/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H26M18 | 1,3 | VOZ | 0,15 |
| 053 | 10/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H27M48 | 1,5 | VOZ | 0,18 |
| 054 | 10/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H32M36 | 1,5 | VOZ | 0,18 |
| 055 | 10/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 12H34M18 | 1,7 | VOZ | 0,20 |
| 056 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 11H55M42 | 1,3 | VOZ | 0,15 |
| 057 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H26M06 | 1,1 | VOZ | 0,13 |
| 058 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H18M48 | 0,8 | VOZ | 0,09 |
| 059 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 18H59M24 | 1,1 | VOZ | 0,13 |
| 060 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 19H04M24 | 0,7 | VOZ | 0,08 |
| 061 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 19H44M12 | 1,1 | VOZ | 0,13 |
| 062 | 10/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 22H01M06 | 1,1 | VOZ | 0,10 |
| 063 | 10/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 09H21M54 | 0,9 | VOZ | 0,10 |
| 064 | 10/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 14H16M54 | 0,8 | VOZ | 0,09 |
| 065 | 10/03/2025 | 3322-3322 | ASSIS | SP | 08H07M00 | 1,7 | VOZ | 0,20 |
| 066 | 10/03/2025 | 3322-3322 | ASSIS | SP | 10H03M42 | 1,6 | VOZ | 0,19 |
| 067 | 10/03/2025 | 3322-3322 | ASSIS | SP | 14H09M18 | 1,5 | VOZ | 0,18 |
| 068 | 11/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 08H26M54 | 3,6 | VOZ | 0,43 |
| 069 | 11/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 10H25M30 | 2,7 | VOZ | 0,32 |
| 070 | 11/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 11H10M30 | 2,0 | VOZ | 0,24 |
| 071 | 11/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 16H05M06 | 0,5 | VOZ | 0,06 |
| 072 | 11/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 10H55M18 | 3,6 | VOZ | 0,43 |
| 073 | 11/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 13H40M24 | 1,6 | VOZ | 0,19 |
| 074 | 11/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 14H18M12 | 5,6 | VOZ | 0,67 |
| 075 | 11/03/2025 | 3302-5555 | ASSIS | SP | 15H04M30 | 2,2 | VOZ | 0,26 |
| 076 | 11/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 19H34M48 | 0,9 | VOZ | 0,10 |
| 077 | 11/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 19H55M36 | 2,1 | VOZ | 0,25 |
| 078 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 07H39M00 | 2,6 | VOZ | 0,31 |
| 079 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 08H11M54 | 1,1 | VOZ | 0,13 |
| 080 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 13H53M06 | 1,2 | VOZ | 0,14 |
| 081 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 16H37M36 | 1,3 | VOZ | 0,15 |
| 082 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 16H47M00 | 1,3 | VOZ | 0,15 |
| 083 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 19H43M30 | 2,0 | VOZ | 0,24 |
| 084 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 22H43M36 | 1,0 | VOZ | 0,12 |
| 085 | 11/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 22H45M24 | 0,6 | VOZ | 0,07 |
| 086 | 11/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 20H13M48 | 0,5 | VOZ | 0,06 |
| 087 | 11/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 20H19M30 | 0,9 | VOZ | 0,10 |
| 088 | 11/03/2025 | 3322-2206 | ASSIS | SP | 14H36M18 | 1,1 | VOZ | 0,13 |
| 089 | 11/03/2025 | 3322-2242 | ASSIS | SP | 14H36M00 | 1,1 | VOZ | 0,13 |
| 090 | 11/03/2025 | 3323-4011 | ASSIS | SP | 13H09M12 | 1,6 | VOZ | 0,19 |
| 091 | 11/03/2025 | 3324-2322 | ASSIS | SP | 14H31M24 | 0,6 | VOZ | 0,07 |

ICMS: Base de Cálculo:

\*\*\*\*\*

Aliquota:

\*\*

Valor do ICMS:

\*\*\*\*\*

Assinada por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO\_009750002006105018.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ferramentas.vivo.com.br/verificar-assinatura>







Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.575/04/25-00004/00006  
Emissão 03/04/2025 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

13 - 9 L

Local 11050  
Telefone 3323-4565 0 DV 7  
NRC 09650948550 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 51.501.559/0001-36

CTCE BAURU SPI TTO D2

FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP

Total da Fatura Vencimento Mês  
200,09 12/04/2025 04/2025

|     |            |           |       |    |          |     |     |      |
|-----|------------|-----------|-------|----|----------|-----|-----|------|
| 001 | 23/02/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 17H25M30 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 002 | 23/02/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 23H26M24 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 003 | 25/02/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 01H49M54 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 004 | 27/02/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 00H59M06 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 005 | 01/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 21H43M36 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 006 | 01/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 16H59M42 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 007 | 01/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 18H33M42 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 008 | 01/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 18H42M30 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 009 | 01/03/2025 | 3325-1753 | ASSIS | SP | 22H07M30 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 010 | 02/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 10H27M12 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 011 | 02/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 08H25M30 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 012 | 02/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 08H19M12 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 013 | 02/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H41M24 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 014 | 04/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 20H57M24 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 015 | 04/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 22H16M42 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 016 | 04/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 08H30M18 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 017 | 04/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 19H44M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 018 | 04/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H39M54 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 019 | 04/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 17H05M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 020 | 04/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 21H55M24 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 021 | 04/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 21H56M48 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 022 | 04/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 04H33M12 | 2,0 | VOZ | 0,00 |
| 023 | 04/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 22H45M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 024 | 04/03/2025 | 3324-4590 | ASSIS | SP | 14H48M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 025 | 06/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 01H56M18 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 026 | 08/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 17H46M18 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 027 | 08/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 19H55M30 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 028 | 08/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 15H09M54 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 029 | 08/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 16H44M42 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 030 | 09/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 19H38M48 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 031 | 09/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 19H45M18 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 032 | 09/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 21H56M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 033 | 09/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 22H05M30 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 034 | 09/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 11H00M30 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 035 | 09/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 08H54M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 036 | 09/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 09H46M36 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 037 | 09/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 10H20M24 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 038 | 09/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 18H46M42 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 039 | 09/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 18H49M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 040 | 09/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 21H50M42 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 041 | 09/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 04H37M54 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 042 | 09/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 18H19M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 043 | 10/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 00H55M12 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 044 | 10/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 02H24M30 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 045 | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 01H20M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 046 | 12/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 02H43M24 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 047 | 13/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 00H32M12 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 048 | 13/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 02H35M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 049 | 13/03/2025 | 3321-5069 | ASSIS | SP | 02H36M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 050 | 14/03/2025 | 3324-4590 | ASSIS | SP | 04H34M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 051 | 15/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 00H04M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 052 | 15/03/2025 | 3302-3370 | ASSIS | SP | 00H32M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 053 | 15/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 00H08M12 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 054 | 15/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 14H05M12 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 055 | 15/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 14H12M48 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 056 | 15/03/2025 | 3302-6006 | ASSIS | SP | 14H55M36 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 057 | 15/03/2025 | 3323-7709 | ASSIS | SP | 05H35M18 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 058 | 16/03/2025 | 3302-3347 | ASSIS | SP | 09H25M36 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 059 | 16/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 08H30M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 060 | 16/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 14H39M42 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 061 | 17/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 04H01M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 062 | 20/03/2025 | 3302-6000 | ASSIS | SP | 00H48M36 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 063 | 21/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 00H06M00 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 064 | 22/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 02H14M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 065 | 22/03/2025 | 3302-3311 | ASSIS | SP | 02H19M12 | 2,0 | VOZ | 0,20 |
| 066 | 22/03/2025 | 3302-6044 | ASSIS | SP | 18H06M06 | 2,0 | VOZ | 0,20 |

Subtotal

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Outros Descontos Vivo Fixo

067 Retenção IR 4,8% - IN 1234/2012

2,15 CR  
2,15 CR

Ligações para Celular

| Data           | Telefone   | Localidade | Operad. | Início   | Duração | Modalidade        |      |
|----------------|------------|------------|---------|----------|---------|-------------------|------|
| 068 08/03/2025 | 99654-9146 | AREA-018   | VIVO    | 02H34M48 | 2,4     | A COBRAR REDUZIDA | 0,46 |
| 069 08/03/2025 | 99654-9146 | AREA-018   | VIVO    | 03H37M42 | 1,4     | A COBRAR REDUZIDA | 0,27 |
| 070 18/03/2025 | 99669-0318 | AREA-018   | VIVO    | 07H47M36 | 1,1     | A COBRAR NORMAL   | 0,30 |

Subtotal

1,03

Plano Alternativo de Longa Distância

| Data           | Telefone  | Localidade | UF | Início   | Duração | Modalidade     |      |
|----------------|-----------|------------|----|----------|---------|----------------|------|
| 071 23/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA     | SP | 18H02M18 | 1,4     | REDUZIDA       | 0,82 |
| 072 23/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA     | SP | 22H44M48 | 1,0     | REDUZIDA       | 0,58 |
| 073 24/02/2025 | 3377-0622 | FLORINIA   | SP | 16H24M18 | 3,0     | DIFERENCIADA   | 1,76 |
| 074 24/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA     | SP | 23H42M36 | 1,0     | REDUZIDA       | 0,58 |
| 075 24/02/2025 | 2106-7930 | ERECHIM    | RS | 15H51M48 | 3,1     | DIFERENCIADA   | 3,19 |
| 076 25/02/2025 | 5112-8800 | SÃO PAULO  | SP | 02H33M00 | 3,1     | SUPER REDUZIDA | 1,82 |
| 077 25/02/2025 | 3377-0622 | FLORINIA   | SP | 13H20M24 | 2,0     | NORMAL         | 1,17 |
| 078 25/02/2025 | 3377-0622 | FLORINIA   | SP | 13H25M06 | 1,1     | NORMAL         | 0,64 |

ICMS: Base de Cálculo:

\*\*\*\*\*

Aliquota:

\*\*

Valor do ICMS:

\*\*\*\*\*

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://faturavivo.com.br/assinaturas. Assinatura: 23-332F-643D







# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.575/04/25-00005/00006  
Emissão 03/04/2025 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 106383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

14 - 9 L

|     |            |           |                  |    |          |     |                |      |
|-----|------------|-----------|------------------|----|----------|-----|----------------|------|
| 001 | 25/02/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 04H38M54 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 002 | 25/02/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 04H39M54 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 003 | 25/02/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 18H48M36 | 1,9 | NORMAL         | 1,11 |
| 004 | 25/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 17H55M54 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 005 | 26/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 05H02M24 | 9,0 | SUPER REDUZIDA | 5,30 |
| 006 | 26/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 18H28M36 | 2,2 | NORMAL         | 1,29 |
| 007 | 26/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 21H36M54 | 2,9 | REDUZIDA       | 1,70 |
| 008 | 26/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 21H46M06 | 2,2 | REDUZIDA       | 1,29 |
| 009 | 26/02/2025 | 3341-9309 | CANDIDO MOTA     | SP | 17H58M30 | 4,0 | MISTA          | 2,35 |
| 010 | 26/02/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 22H30M24 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 011 | 26/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 03H05M00 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 012 | 26/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 11H32M48 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 013 | 26/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 20H14M30 | 1,8 | NORMAL         | 1,06 |
| 014 | 27/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 04H34M18 | 7,4 | SUPER REDUZIDA | 4,35 |
| 015 | 27/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 16H13M36 | 1,6 | DIFERENCIADA   | 0,94 |
| 016 | 27/02/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 16H15M24 | 2,9 | DIFERENCIADA   | 1,70 |
| 017 | 27/02/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 00H35M24 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 018 | 27/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 06H25M48 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 019 | 27/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 19H31M36 | 1,0 | NORMAL         | 0,58 |
| 020 | 28/02/2025 | 3247-1133 | PARAGUACU PAULIS | SP | 08H59M54 | 3,2 | MISTA          | 1,88 |
| 021 | 28/02/2025 | 3247-1133 | PARAGUACU PAULIS | SP | 12H47M12 | 2,4 | NORMAL         | 1,41 |
| 022 | 28/02/2025 | 3247-1133 | PARAGUACU PAULIS | SP | 12H53M00 | 2,6 | NORMAL         | 1,53 |
| 023 | 28/02/2025 | 3247-1133 | PARAGUACU PAULIS | SP | 14H36M42 | 1,4 | DIFERENCIADA   | 0,82 |
| 024 | 28/02/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 15H50M30 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 025 | 01/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 12H58M54 | 1,3 | NORMAL         | 0,76 |
| 026 | 01/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 04H43M30 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 027 | 02/03/2025 | 3434-2525 | MARILIA          | SP | 10H22M48 | 1,7 | REDUZIDA       | 1,00 |
| 028 | 02/03/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 23H41M00 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 029 | 03/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 13H45M18 | 1,6 | NORMAL         | 0,94 |
| 030 | 03/03/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 17H58M12 | 1,6 | DIFERENCIADA   | 0,94 |
| 031 | 03/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 01H15M00 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 032 | 03/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 02H29M54 | 1,3 | SUPER REDUZIDA | 0,76 |
| 033 | 03/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 17H58M24 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 034 | 03/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 23H29M48 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 035 | 04/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 08H33M48 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 036 | 04/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 08H47M30 | 1,2 | REDUZIDA       | 0,70 |
| 037 | 04/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 12H12M36 | 1,7 | REDUZIDA       | 1,00 |
| 038 | 04/03/2025 | 2105-1455 | MARILIA          | SP | 19H03M12 | 1,2 | REDUZIDA       | 0,70 |
| 039 | 04/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 01H37M48 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 040 | 04/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 11H59M36 | 1,1 | REDUZIDA       | 0,64 |
| 041 | 05/03/2025 | 3341-9309 | CANDIDO MOTA     | SP | 21H10M12 | 5,0 | REDUZIDA       | 2,94 |
| 042 | 05/03/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 14H33M36 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 043 | 05/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 20H14M00 | 1,2 | NORMAL         | 0,70 |
| 044 | 05/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 21H26M48 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 045 | 06/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 10H15M42 | 3,6 | DIFERENCIADA   | 2,12 |
| 046 | 06/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 12H55M00 | 5,5 | NORMAL         | 3,24 |
| 047 | 06/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 17H42M36 | 1,5 | DIFERENCIADA   | 0,88 |
| 048 | 06/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 18H28M42 | 1,6 | NORMAL         | 0,94 |
| 049 | 06/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 21H39M06 | 2,9 | REDUZIDA       | 1,70 |
| 050 | 06/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 16H40M18 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 051 | 06/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 16H56M54 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 052 | 06/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 22H24M48 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 053 | 06/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 22H25M54 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 054 | 07/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 17H01M42 | 2,6 | DIFERENCIADA   | 1,53 |
| 055 | 07/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 22H30M06 | 2,4 | REDUZIDA       | 1,41 |
| 056 | 07/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 16H50M18 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 057 | 07/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 23H59M06 | 1,3 | MISTA          | 0,76 |
| 058 | 07/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 09H02M00 | 1,6 | DIFERENCIADA   | 0,94 |
| 059 | 07/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 11H09M30 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 060 | 07/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 15H44M48 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 061 | 08/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 01H39M18 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 062 | 08/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 01H39M48 | 2,9 | SUPER REDUZIDA | 1,70 |
| 063 | 08/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 01H57M06 | 4,5 | SUPER REDUZIDA | 2,65 |
| 064 | 08/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 09H25M24 | 3,1 | NORMAL         | 1,82 |
| 065 | 08/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 20H14M00 | 2,1 | REDUZIDA       | 1,23 |
| 066 | 08/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 20H25M54 | 1,7 | REDUZIDA       | 1,00 |
| 067 | 08/03/2025 | 3476-1107 | CAMPOS NOVOS PAU | SP | 09H40M30 | 2,7 | REDUZIDA       | 1,59 |
| 068 | 08/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 08H15M00 | 5,1 | NORMAL         | 3,00 |
| 069 | 08/03/2025 | 3307-1472 | IBIRAREMA        | SP | 09H30M36 | 2,3 | NORMAL         | 1,35 |
| 070 | 08/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 10H11M12 | 2,1 | NORMAL         | 1,23 |
| 071 | 08/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 12H47M06 | 6,0 | NORMAL         | 3,53 |
| 072 | 08/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 22H21M06 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 073 | 09/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 03H13M30 | 2,9 | SUPER REDUZIDA | 1,70 |
| 074 | 09/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 21H53M48 | 1,5 | REDUZIDA       | 0,88 |
| 075 | 09/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 01H10M06 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 076 | 10/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 01H12M06 | 3,2 | SUPER REDUZIDA | 1,88 |
| 077 | 10/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 13H26M00 | 1,6 | NORMAL         | 0,94 |
| 078 | 10/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 19H34M36 | 1,8 | NORMAL         | 1,06 |
| 079 | 10/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 21H01M18 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 080 | 10/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 21H08M00 | 1,1 | REDUZIDA       | 0,64 |
| 081 | 11/03/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 03H23M36 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58 |
| 082 | 11/03/2025 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 20H10M30 | 1,4 | NORMAL         | 0,82 |
| 083 | 11/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 06H49M30 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 084 | 11/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 08H02M48 | 1,0 | NORMAL         | 0,58 |
| 085 | 11/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 10H06M48 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 086 | 11/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 23H41M12 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 087 | 12/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 11H48M42 | 3,0 | DIFERENCIADA   | 1,76 |
| 088 | 12/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 14H17M54 | 2,6 | DIFERENCIADA   | 1,53 |
| 089 | 12/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 13H14M00 | 3,0 | NORMAL         | 1,76 |
| 090 | 12/03/2025 | 3434-2525 | MARILIA          | SP | 08H41M06 | 3,9 | NORMAL         | 2,29 |
| 091 | 12/03/2025 | 3434-2544 | MARILIA          | SP | 08H36M42 | 1,9 | NORMAL         | 0,64 |
| 092 | 12/03/2025 | 3434-2544 | MARILIA          | SP | 08H38M42 | 1,9 | NORMAL         | 1,11 |
| 093 | 12/03/2025 | 3454-1448 | MARILIA          | SP | 10H30M54 | 5,2 | DIFERENCIADA   | 3,06 |
| 094 | 13/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 16H21M06 | 3,1 | DIFERENCIADA   | 1,82 |
| 095 | 13/03/2025 | 3521-1875 | ADAMANTINA       | SP | 08H19M54 | 3,8 | NORMAL         | 2,23 |
| 096 | 13/03/2025 | 3434-2525 | MARILIA          | SP | 16H34M30 | 3,3 | DIFERENCIADA   | 1,94 |
| 097 | 13/03/2025 | 3434-2525 | MARILIA          | SP | 16H38M06 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 098 | 13/03/2025 | 3434-2525 | MARILIA          | SP | 16H44M06 | 5,9 | DIFERENCIADA   | 3,47 |
| 099 | 13/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 05H01M42 | 1,1 | SUPER REDUZIDA | 0,64 |
| 100 | 13/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 05H57M24 | 1,3 | SUPER REDUZIDA | 0,76 |
| 101 | 13/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 08H11M06 | 1,0 | NORMAL         | 0,58 |
| 102 | 13/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 08H12M24 | 2,0 | NORMAL         | 1,17 |
| 103 | 13/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 08H16M00 | 1,2 | NORMAL         | 0,70 |
| 104 | 13/03/2025 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 08H17M48 | 1,7 | NORMAL         | 1,00 |
| 105 | 13/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 17H07M00 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58 |
| 106 | 13/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 18H07M06 | 1,9 | NORMAL         | 1,11 |
| 107 | 13/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 20H44M48 | 1,0 | NORMAL         | 0,58 |
| 108 | 13/03/2025 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 23H44M30 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |
| 109 | 14/03/2025 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 17H36M12 | 4,6 | DIFERENCIADA   | 2,71 |
| 110 | 14/03/2025 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 06H36M36 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58 |

ICMS: Base de Cálculo:

\*\*\*\*\*

Aliquota:

\*\*

Valor do ICMS:

\*\*\*\*\*

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itema.1doc.com.br/verificacao/2496-AE23-332F-643D>





Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 11050-027.575.575/04/25-00006/00006  
Emissão 03/04/2025 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

15 - 9 L



CTCE BAURU SPI TTO D2

FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS  
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO  
19813-178 ASSIS - SP

Local 11050  
Telefone 3323-4565 0 DV 7  
NRC 09650948550 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 51.501.559/0001-36

| Total da Fatura | Vencimento | Mês     |
|-----------------|------------|---------|
| 200,09          | 12/04/2025 | 04/2025 |

|          |                                            |           |                  |    |          |     |                |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|------------------|----|----------|-----|----------------|-----------|
| 001      | 14/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 10H25M18 | 2,4 | DIFERENCIADA   | 1,41      |
| 002      | 14/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 22H55M00 | 1,3 | REDUZIDA       | 0,76      |
| 003      | 15/03/2025                                 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 09H13M06 | 4,2 | NORMAL         | 2,47      |
| 004      | 15/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 21H48M54 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58      |
| 005      | 15/03/2025                                 | 3249-1000 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 12H42M30 | 1,5 | NORMAL         | 0,88      |
| 006      | 15/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 03H19M18 | 1,5 | SUPER REDUZIDA | 0,88      |
| 007      | 16/03/2025                                 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 09H41M00 | 2,9 | REDUZIDA       | 1,70      |
| 008      | 17/03/2025                                 | 2104-8000 | PRESIDENTE PRUDE | SP | 08H48M00 | 5,5 | NORMAL         | 3,24      |
| 009      | 17/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 16H28M12 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 010      | 18/03/2025                                 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 19H40M30 | 2,3 | NORMAL         | 1,35      |
| 011      | 18/03/2025                                 | 3377-0573 | FLORINIA         | SP | 10H01M06 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 012      | 18/03/2025                                 | 3377-0573 | FLORINIA         | SP | 10H22M42 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 013      | 18/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 06H16M24 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58      |
| 014      | 18/03/2025                                 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 19H44M42 | 1,0 | NORMAL         | 0,58      |
| 015      | 18/03/2025                                 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 22H11M42 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58      |
| 016      | 18/03/2025                                 | 3373-4713 | TARUMA           | SP | 14H34M06 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 017      | 18/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 01H05M54 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58      |
| 018      | 18/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 14H34M36 | 3,1 | DIFERENCIADA   | 1,82      |
| 019      | 18/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 15H21M00 | 1,4 | DIFERENCIADA   | 0,82      |
| 020      | 19/03/2025                                 | 3402-5555 | MARILIA          | SP | 08H40M06 | 3,1 | NORMAL         | 1,82      |
| 021      | 19/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 19H28M12 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 022      | 19/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 15H31M12 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 023      | 20/03/2025                                 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 21H16M00 | 1,6 | REDUZIDA       | 0,94      |
| 024      | 20/03/2025                                 | 3373-4519 | TARUMA           | SP | 21H51M36 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58      |
| 025      | 20/03/2025                                 | 3373-4712 | TARUMA           | SP | 09H06M54 | 2,1 | DIFERENCIADA   | 1,23      |
| 026      | 20/03/2025                                 | 3373-4712 | TARUMA           | SP | 09H11M30 | 2,1 | DIFERENCIADA   | 1,23      |
| 027      | 20/03/2025                                 | 3373-4712 | TARUMA           | SP | 09H45M12 | 9,6 | DIFERENCIADA   | 5,65      |
| 028      | 21/03/2025                                 | 5112-8800 | SAO PAULO        | SP | 08H46M00 | 4,8 | NORMAL         | 2,82      |
| 029      | 21/03/2025                                 | 3354-1105 | PLATINA          | SP | 16H46M48 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 030      | 21/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 01H42M36 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58      |
| 031      | 21/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 19H46M12 | 1,0 | NORMAL         | 0,58      |
| 032      | 21/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 19H49M00 | 1,0 | NORMAL         | 0,58      |
| 033      | 22/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 00H52M48 | 1,0 | SUPER REDUZIDA | 0,58      |
| 034      | 25/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 18H25M48 | 4,2 | NORMAL         | 2,47      |
| 035      | 25/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 18H52M30 | 1,2 | NORMAL         | 0,70      |
| 036      | 25/03/2025                                 | 3377-0622 | FLORINIA         | SP | 20H03M00 | 1,3 | NORMAL         | 0,76      |
| 037      | 25/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 17H25M24 | 1,0 | DIFERENCIADA   | 0,58      |
| 038      | 25/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 21H42M48 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58      |
| 039      | 25/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 21H45M24 | 6,3 | REDUZIDA       | 3,71      |
| 040      | 25/03/2025                                 | 3373-4719 | TARUMA           | SP | 23H22M00 | 1,0 | REDUZIDA       | 0,58      |
| 041      | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) |           |                  |    |          |     |                | 103,76 CR |
| Subtotal |                                            |           |                  |    |          |     |                | 86,89     |

Outros Descontos Vivo Fixo

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| 042      | RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012 | 10,08 CR |
| Subtotal |                                 | 10,08 CR |

|                          |        |           |        |                  |       |
|--------------------------|--------|-----------|--------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo:   | 202,82 | Aliquota: | 18,00% | Valor do ICMS:   | 36,51 |
| ISS: Base de Cálculo:    | 7,35   | Aliquota: | 5,00%  | Valor do ISS:    | 0,37  |
| PIS: Base de Cálculo:    | 166,32 | Aliquota: | 0,65%  | Valor do PIS:    | 1,09  |
| PIS: Base de Cálculo:    | 7,35   | Aliquota: | 1,65%  | Valor do PIS:    | 0,12  |
| COFINS: Base de Cálculo: | 166,32 | Aliquota: | 3,00%  | Valor do COFINS: | 5,00  |
| COFINS: Base de Cálculo: | 7,35   | Aliquota: | 7,60%  | Valor do COFINS: | 0,56  |

Assinado por 1 pessoa: TATIANA APARECIDA SOARES CANDIDO, 0089750002000610508.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ferramentas.vivo.com.br/assinatura>







## Consultas - Emissão de comprovantes

-Panc 01/02

G3362217302453101  
22/04/2025 17:56:5122/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398032508300004952000283102610590000337252

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.372,52

VALOR COBRADO 3.372,52

NR.AUTENTICACAO 2.88D.3E3.F9C.3AC.16F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525 0311 2060 9900 0441 5500 1000 7941 8912 7391 8667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250752680437 21/03/2025 14:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (576)

CNPJ/CPF  
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
21/03/2025

ENDEREÇO  
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19814-015

DATA ENTRADA/SAÍDA  
21 MAR 2025

MUNICÍPIO  
ASSIS

FONE/FAX  
1833023311

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/04/2025 3.372,52 002 16/05/2025 3.372,51

CÓPIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 6.745,03                | 1.214,12        | 0,00                       | 0,00                       | 6.745,03                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            |                            | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | 6.745,03                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                            |                                    |             |                  |                     |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | FRETE POR CONTA<br>0 - DO EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ/CPF<br>01125797000701         |
| ENDEREÇO<br>RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200              | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO             | UF<br>SP    |                  |                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>149529966118 |
| QUANTIDADE<br>10                                           | ESPÉCIE<br>CAIXA                   | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>41,31 | PESO LÍQUIDO<br>41,31              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UND. | QUANT. | V.UNIT.  | V.TOTAL  | BC ICMS  | V.ICMS | V.IPI | AL ICMS | AL IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|---------|--------|
| 19264  | AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 -VIC PHARMA (Fornecedor: 7744, Lote: M39564, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)                                  | 30039099 | 000 | 5102 | CX   | 1      | 51,2400  | 51,24    | 51,24    | 9,22   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 27029  | CATETER IV 18G C/DISP.SEG.C/10-0-DESCARP (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAB0-05B, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2029)                                | 90183926 | 200 | 5102 | CX   | 3      | 210,1400 | 630,42   | 630,42   | 113,48 |       | 18,00   |        |
| 30679  | CATETER INTRAVENOSO 22G C/DISP. SEG C/50 (4251628-04) INTROCAN-B.BRAUN (Fornecedor: 3255, Lote: 24F27G8911, Qtde: 30, Data Fab: 27/06/2024, Data Val: 01/06/2029) | 90183926 | 200 | 5102 | CX   | 30     | 144,9500 | 4.348,50 | 4.348,50 | 782,73 |       | 18,00   |        |
| 27032  | CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/10-0-DESCARP (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAB0-14J, Qtde: 7, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)                                | 90183926 | 200 | 5102 | CX   | 7      | 216,7600 | 1.517,32 | 1.517,32 | 273,12 |       | 18,00   |        |
| 13788  | SONDA URETRAL N.06 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 65639, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)                                              | 90183929 | 000 | 5102 | PCT  | 1      | 4,8200   | 4,82     | 4,82     | 0,87   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotação 33621 - Pedido 51099. ||#R37V9 R35P6V1 || #||  
Pedido: 797846  
End. Entrega: R OSMAR LUCHINI, 670, 670 - JARDIM AEROPORTO - 19813-178, ASSIS-SP  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,16  
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVANÇADAS E ICMS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE



SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0311 2060 9900 0441 5500 1000 7941 8912 7391 8667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250752680437 21/03/2025 14:43:11

NATUREZA DE  
Venda de

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UND. | QUANT. | V.UNIT.  | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | AL ICMS | AL IPI |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 13822  | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI<br>(Fornecedor: 7824, Lote: 66587, Qtde: 1<br>,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20-<br>27) | 90183929 | 000 | 5102 | PCT  | 1      | 5,9800   | 5,98    | 5,98    | 1,08   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 24862  | DETERG ENZIM 5 ENZ SLT C/3-KELLDRIIN<br>(Fornecedor: 2011, Lote: 34304, Qtde: 1<br>,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20-<br>26)       | 38085910 | 000 | 5102 | CX   | 1      | 186,7500 | 186,75  | 186,75  | 33,62  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Araújo Dias

RG: 44.125

Data: 26/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan - NCM/ 28/56

Mov.: 7209

Data: 26/03/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 454.311 - ENF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.51  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250422170457246202499  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$720,00  
TARIFA: R\$7,12  
DATA: 22/04/2025 - 17:55:21  
DESCRICAO: REF.NF.3218,3219

-----

PAGO PARA: Quase Tudo de Assis Mat Para Constr  
CNPJ: 987.094/0001-34  
CHAVE PIX: 00987094000134  
INSTITUICAO: 66788142 CC CREDIMOTA  
AGENCIA: 3190 - CONTA: 0000000000000022640  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 17:55:22

=====

DOCUMENTO: 042202  
AUTENTICACAO SISBB: B.516.A9F.743.7E6.143

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO |                                                  |          |      |      |       |        |           |           |         | 0,000    | 0,000   |           |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                   | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO                     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 5570 854                 | ACABAMENTO COMPLETO P VALVULA DOCOL BRANCO       | 39269069 | 0500 | 5405 | UN    | 4.0000 | 42,0000   | 168,00    |         |          |         |           |          |
| 326                      | TORNEIRA LAVATORIO C23 1195 CR LIPE              | 84818019 | 0102 | 5102 | UN    | 2.0000 | 59,0000   | 118,00    |         |          |         |           |          |
| 3232                     | (MBG) MVS P/ REGISTROS DIVERSAS MARCAS C/ROSCA 7 | 84819090 | 0500 | 5405 | UN    | 1.0000 | 35,0000   | 35,00     |         |          |         |           |          |

LANÇADO

Nome:                     

Mov.: 7187

Data: 20 / 03 / 25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN/SP 454.311 - ENF

|                                                                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    |                    |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.Trib aprox R\$ 45,26 Federal e 57,78 Estadual Fonte: IBET 02C 353 VEND. hamilton PEDIDO 050967 COTACAO 053515 | RESERVADO AO FISCO |
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 103,04                                                                                                                                         |                    |

**QUASE TUDO DE ASSIS  
MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA - ME**

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 231 - - CENTRO, ASSIS, SP  
- CEP: 19806140 - Fone/Fax: 1833243460

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.218

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 9870 9400 0134 5500 1000 0032 1810 1510 1345

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189063806112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250737378015 - 20/03/2025 08:36:36

00.987.094/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19807-155

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/03/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:37:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                      |      |               |      |                         |      |                      |      |                    |      |                     |      |              |        |               |      |                     |        |
|----------------------|------|---------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|--------------|--------|---------------|------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V. ICMS U.F. REMET. | 0,00 | VALOR DO ICP | 0,00   | VALOR DO IPI  | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS   | 399,00 |
| VALOR DO IPI         | 0,00 | VALOR DO IPI  | 0,00 | DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESPESAS      | 0,00 | VALOR DO IPI       | 0,00 | V. ICMS U.F. DEST.  | 0,00 | V. TOTAL     | 106,74 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 399,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | PRET. POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | Sem Frete       |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1            |                 |             |                    | 0,000      | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                               | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD    | VL. UNIT | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 12959  | VENTILADOR PAREDE 60CM PRETO BIV. TEX6 210W (602) - VENTEX | 84145990 | 0102 | 5102 | UN   | 1,0000 | 399,0000 | 399,00    |         |          |         |            |           |

**LANÇADO**

Nome: *Jenalan - Aguardando Patrimônio*

Valor: *7246 - 7258*

Data: *04/04/25*

UPA RUY SILVA

*Murilo Dionizio*  
COREN-SP 454.311 - ENF

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

*VC 19/04/2025*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO  
A CREDITO DE IPI. Trib. aprox R\$ 53,67 Federal e 53,67 Estadual Fonte: IBET 02C  
353 VEND. Hamilton N DO PEDIDO.051038 033525N DA COTACAO:  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 106,74

RESERVADO AO FISCO



## RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 51038 e 51038; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01','04','05'Ordenação: (Fornecedor);

**Nº do Pedido:**051038    **Nº da Cotação:** 033525    **Nº da Solicitação:**035349  
**Razão Social da Filial:** UPA - RUY SILVA    **CNPJ Filial.....:** 44364826000105  
**Portal de Compras ..:** NÃO    **Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI .  
**Fornecedor.....:** 001550 QUASE TUDO DE ASSIS M.  
**Razão Social.....:** QUASE TUDO DE ASSIS MATERIAIS PARA CONST.LTDA.-ME  
**Endereço.....:** AVENIDA MARECHAL DEODORO,231,  
**Bairro.....:** CENTRO    **Cidade.....:** ASSIS  
**CNPJ/CPF.....:** 00987094000134    **IE/RG.....:** 189.063.806.112  
**Telefone.....:** 18-3324-1087    **Fax.....:** 3324-3460  
**Faturamento Mínimo:** 0,00    **Banco:**    **Agência:**  
**Data do Pedido.....:** 17/03/2025    **Vendedor.....:** ROMULO  
**Frete.....:** 0,00    **Desconto.....:** 0,00  
**Condição de Pgto.....:** 030 30 DIAS    **Forma de Pgto...:**  
**Situação.....:** 3-ENCOMENDADO    **Nº do Processo...:** UPA VENTILADOR  
**Email.....:** quase.tudo@yahoo.com.br  
**Autorizado.....:** NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)  
**Motivo.....:** Solicito a compra de material de manutenção diversos e materiais para drenagem de água dos ar condicionados, a pedido do Daniel da manutenção - UPA Assis  
**Obs p/ Fornecedor:** Especificar em NF o número da Cotação 33525 - Pedido 51038 - UPA Assis. ENTREGAR O PEDIDO COM URGÊNCIA NA UPA Assis - Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP: 19.813-178. Não enviar pelas transportadoras: Jamef, Movimente Express, Paulineris e Venom transportes! Não entregam no prazo! Horário de recebimento da mercadoria: das 8:00 as 16:30, de Segunda a sexta-feira. NÃO RECEBEREMOS APÓS ESTE HORÁRIO. NÃO RECEBEMOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS e FERIADOS. NÃO RECEBEMOS MERCADORIA SEM NF. Enviar o arquivo XML e NF em PDF para os e-mails: micheli.suprimentos@santacasadeassis.org.br; gabriela.compras@santacasadeassis.org.br; ana.compras@santacasadeassis.org.br; katia.almoxarifado@santacasadeassis.org.br; almox

**C. de Custo.....:** UPA-ALMOXARIFADO  
**Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200  
**Comprador ....:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .  
**Nº Alternativo.....:**  
**CEP.....:** 19806140  
**UF.....:** SP  
**Inscrição Municipal:**  
**Celular.....:**  
**Conta.....:**  
**Fone de Contato.....:** (18)3324-1087  
**Urgente.....:** Não  
**Prazo de Entrega....:** 0  
**Data de Entrega.....:** 19/03/2025

| Item | Descrição                                                              | Unidade | Marca | Qtd | Qtd.CX | Q.Na CX | Últ.Preço | Preço Médio | Val.Unit. | Val.Total |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|--------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 11   | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM<br>Cód Prod.: 00002770 Marca ref.: | UNIDADE | 210W  | 1,0 | 0      | 0       | 212,40    | 140,00      | 399,0000  | 399,00    |

**Total dos Itens: 399,00**

**Frete: 0,00**

**Desconto: 0,00**

**Total: 399,00**

**TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 399,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.51  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250422170814181548424  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$6.156,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 22/04/2025 - 17:55:21  
DESCRICAO: NF.26  
-----

-----  
PAGO PARA: Ademir Damasceno  
CNPJ: 8.916.806/0001-36  
CHAVE PIX: +5518996986443  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000518313879  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.  
-----

-----  
Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 17:55:22  
=====

DOCUMENTO: 042203  
AUTENTICACAO SISBB: C.88B.814.328.8AB.4AD  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





## PM DE ASSIS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

26

Código de Verificação de Autenticidade

05Y9XXRZW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 13:57:22

Chave de Acesso

6712985QMB9HWSVP8NG65BKUYUFQ5Z6V

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

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

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

08.916.806/0001-36

RG/Inscrição Estadual

49666

Inscrição Municipal

000029448

Nome/Razão Social

ADEMIR DAMASCENO

Logradouro

AV DOM ANTONIO, 257

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

19806-170

ASSIS-SP

Telefone

VILA GLORIA

E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.364.826/0001-05

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1407

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Logradouro

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

19814-015

ASSIS - SP

Cod. IBGE

Telefone

3504008

18 33023311

E-mail

financeiro1@santacasadeassis.org.br

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                | Vir. Unitário | Total        |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 513,00 | UN         | Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Ponto Atendimento, almoço e jantar do período de 01/04 a 10/04/2025 | 12,00         | R\$ 6.156,00 |

**LANÇADO**

Nome: Jonathan Carlos Dias

Mov.: 7282 - rem. 20/04/25

Data: 15/04/25 **UPA RUY SILVA**

Supervisor Administrativo  
Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530

Murilo Dionizio  
COREN/SP 454.311 - ENF

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.11

ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM

Alíquota

2,8152%

Atividade Município

0000170000010

Código CNAE

5620102

## Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 6.156,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 6.156,00

Total do ISS

R\$ 173,30

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.156,00

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

Dados para pagamento 20/04/2025

Pix 18-996986443

Conta jurídica

Banco: 290

Agência: 0001

Número da conta: 51831387-9

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 05Y9XXRZW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Panc 01/02

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083644293452124007710007410590000382487

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.204

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.824,87

VALOR COBRADO 3.824,87

NR.AUTENTICACAO 6.E0E.B23.5F2.FD6.B6D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep 13273-210 Tatui/SP

Telefone: (15) 3251-9484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 220.868

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250308231734000193550000002208681002427535

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

135250790986184

25/03/2025 23:09

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

667.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÓPIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

1.424 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

Endereço

PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19814-015

Município

ASSIS

Fone/Fax

(18)033023342

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

25/03/2025

Data de Saída/Entrada

25/03/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl. 220.868/1 Valor: 3.824,87 Vencto. 22/04/2025

Dupl. 220.868/2 Valor: 3.824,87 Vencto. 20/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

7.649,74

Valor do ICMS

1.302,69

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

7.649,74

Valor do IPI

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

7.649,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVA AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.272.745/0004-00

Endereço

RUA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

4

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,000

Peso Líquido

16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Cód. Produto / Serviço | Descrição do Produto/Serviço                                                                                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.           | VLR.UNIT.  | VLR.TOTAL | BC.ICMS  | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------------|------------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 574382                 | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5MLCX C/120 AMP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO<br>Lote: 5198795 Val: 01/06/2026               | 30043999 | 000 | 5102 | CX    | 12,00<br>12,00 | 100,800000 | 1.209,60  | 1.209,60 | 145,15   |         | 12,0       |           |
| 559342                 | GIPRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPHARMA" FARMACE<br>Lote: DP24H200 Val: 31/07/2026                        | 30049099 | 000 | 5102 | CX    | 45,00<br>45,00 | 63,000000  | 2.835,00  | 2.835,00 | 310,39   |         | 18,0       |           |
| 574863                 | ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ DISP SEQ C/10 SER "HYBLUT" HYPERA/NEO QUIMICA<br>Lote: A1A1111C Val: 26/02/2026 | 30049099 | 000 | 5102 | CX    | 25,00<br>25,00 | 133,500000 | 3.337,50  | 3.337,50 | 600,75   |         | 15,0       |           |
| 565271                 | FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1) CRISTALIA<br>Lote: 50024296 Val: 31/01/2027                        | 30049065 | 000 | 5102 | CX    | 6,00<br>6,00   | 22,600000  | 135,60    | 135,60   | 24,41    |         | 10,0       |           |
| 567993                 | FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML IM/IV 2ML C/25 "FENOCRIS" (C1) CRISTALIA<br>Lote: 50022196 Val: 26/11/2026          | 30049069 | 000 | 5102 | CX    | 1,00<br>1,00   | 68,000000  | 68,00     | 68,00    | 12,24    |         | 10,0       |           |
| 51072                  | HALOPERIDOL 1MG C/200 "HALO" (C1) CRISTALIA                                                                      | 30049069 | 000 | 5102 | CX    | 1,00           | 36,000000  | 36,00     | 36,00    | 6,48     |         | 10,0       |           |



Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao

NF-e

No. 220.868

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

**FUTURA**

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e  
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18211-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 220.868

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250308231734000193550000002208681002427535

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

135250790986184

25/03/2025 23:09

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Lote: 50016806 Val: 19/07/2026

573492

NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G  
C/1TB "GENÉRICO" CIMED

Lote: 2500794 Val: 17/01/2027

30049099

000

5102

CX

4,00

7,010000

28,04

28,04

3,35

12,0

Local de entrega: RUA OSMAR LUCHINI

670

VILA JARDIM  
AEROPORTO

19814-015

ASSIS SP

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Bomila Hucci

RG: 48.436.546-0

Data: 28/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: Bomila Hucci

Mov.: 7225

Data: 28/03/25 **UPA RUY SILVA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

REG: Sumaré

N/P.251.057

Reservado ao FISCO

PEDIDO 0151171 COTAÇÃO 033660 RECEBIMENTO DA MERCADORIA: DAS 8:00 AS 16:30,  
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos  
reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer  
observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não  
conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da  
entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de  
transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT  
116/2017



|                                                                                                                                                                                              |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>FUTURA COM.DE PROD MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93<br>RUA DR GUALTER NUNES 100<br>CHACARA JUNQUEIRA<br>TATUI SP 18271-210                                               | Vencimento<br>22/04/2025       | Valor Do Documento<br>3.824,87 |
|                                                                                                                                                                                              | (+) Outros Acréscimos          | (+) Mora/Multa                 |
|                                                                                                                                                                                              | (-) Desconto/Abatimento        | (-) Outras Deduções            |
| Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO COBRAR 1,15 POR DIA DE ATRASO<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO | Data Emissão<br>25/03/2025     | (=) Valor Cobrado              |
|                                                                                                                                                                                              | Agência / Conta<br>4522 400771 |                                |
|                                                                                                                                                                                              | Nosso Número<br>109/00364429-3 |                                |

## Dados Do Pagador

|                                                        |              |                              |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Nome Do Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |              | Número Documento<br>220868/1 |
| Endereço<br>PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166      |              |                              |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO                              |              |                              |
| Município<br>ASSIS                                     | Estado<br>SP | Cep<br>44 364.826/0001-05    |
| Mensagem Pagador                                       |              |                              |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO ITAU

341 - 7

34191.09008 36442.934521 24007.710007 4 10590000382487

|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO                                                                                                                    |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>22/04/2025         |
| Cedente<br>FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93                                                                                                                           |                         |                |                    |                                  | Agência / Conta<br>4522 / 400771 |
| Data Documento<br>25/03/2025                                                                                                                                                                 | N Documento<br>220868/1 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data Processamento<br>25/03/2025 | Nosso número<br>109/00364429-3   |
| Uso Do Banco                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>109         | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | Valor documento<br>3.824,87      |
| Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO COBRAR 1,15 POR DIA DE ATRASO<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO |                         |                |                    |                                  | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  | (-) Outras deduções              |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                 |
| Sacado<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05<br>PRACA SYMPHRONIO ALVES L 166<br>CENTRO<br>ASSIS SP 44.364.826/0001-05<br>Beneficiário final                              |                         |                |                    |                                  | (+) Outros acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                |                    |                                  | (=) Valor Cobrado                |



22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891125110002190717533852551002110560000022000

BENEFICIARIO:

SILVIO PIEDADE JUNIOR

NOME FANTASIA:

SILVIO PIEDADE JUNIOR

CNPJ: 33.886.605/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SILVIO PIEDADE JUNIOR

CNPJ: 33.886.605/0001-80

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----  
NR. DOCUMENTO 42.205

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.C1A.8B1.02F.50E.5FB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE Exclusivart Comunicação Visual OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 000151  
Série 1



**Exclusivart Comunicação Visual**  
Rua Sorocaba, 85, Vila Progresso  
19.807-565 - Assis - SP  
Fone - silviopiedade@exclusivacv.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

Nº 000151

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0433 8866 0500 0180 5500 1000 0001 5119 6914 3229

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135250885831632 04/04/2025 09:41:35

Inscrição Estadual

189.322.945.111

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.886.605/0001-80

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

Santa Casa de Misericórdia de Assis

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

Inscrição Estadual

Data emissão

04/04/2025

Endereço

Praca Doutor Symphonio Alves dos Santos, 166

Bairro

Centro

CEP

19.814-015

Data saída

04/04/2025

Município

Assis

UF

SP

Fone/Fax

(18) 3302-3316

Hora saída

09:41:33

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 19/04/2025 | 220,00 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 220,00                   |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 220,00                   |

**Transportador/Volumes transportados**

|            |                                                       |             |                    |            |              |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome       | Frete por conta                                       | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
|            | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| Endereço   | Município                                             | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade | Espécie                                               | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido |
| 0          |                                                       |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**Itens da nota fiscal**

| Código   | Descrição do produto/serviço                                                                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5102 | ADESIVO EM VINIL ADESIVO 4X0 CORES TAMANHO 0,80 M (LARGURA) X 0,60 M (ALTURA)                             | 49111010 | 0102  | 5.102 | UN | 2,00 | 60,00    | 120,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | ADESIVO EM VINIL ADESIVO FAIXA DE SEGURANCA PORTA DE ENTRADA TAMANHO APROXIMADO POR UNIDADE 1,3M X 0,15 M | 49111010 | 0102  | 5.102 | UN | 4,00 | 25,00    | 100,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**Dados adicionais**

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 69,19 (31,45%) Federais R\$ 29,59 (13,45%) Estaduais R\$ 39,60 (18,00%) . Fonte IBPT.  
No do Pedido:051148 No da Cotação: 033612

Reservado ao fisco

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO BOLETO

04/04/2025 09:41:49

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**  
Nome: Jonathan Araújo das  
RG: 471253522  
Data: 14/04/2025 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**  
Nome: Jonathan - Desc. 15 dias  
Mov.: 7273 - 19/04/25  
Data: 14/04/25 **UPA RUY SILVA**

**Rodrigo de Souza Conceição**  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

**Murilo Dionizio**  
COREN/SP 404311 - ENF

UPA



22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

-----

0849003009900000025889010806605610560000951000

BENEFICIARIO:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

NOME FANTASIA:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 42.206

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.510,00

VALOR COBRADO 9.510,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6C7.227.B94.F8A.A72

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME  
RUA GONÇALVES LEDO, 265, - VILA ADILETA  
CEP: 19.814-260 - ASSIS/SP FONE: null  
oxifortassis@gmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5417  
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0335 7846 7600 0106 5500 1000 0054 1710 3012 5193  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189254053116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
35.784.676/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250744801079 - 20/03/2025 20:19:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF  
44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO  
20/03/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19.807-155

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
ASSIS

UF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num: 1 Venc: 19/04/25 Valor: 9.510,00

| 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                          | 9.510,00                 |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00               | 2.990,89                      | 9.510,00                 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |      |        |                |             |              | VALOR |      |        |       | VALOR APROX. DOS IMPOSTOS |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|-------|------|--------|-------|---------------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | ICMS  | IPI  | ICMS % | IPI % |                           |
| 2                             | OXIGENIO MEDICINAL 10 M3          | 28044000 | 400 | 5102 | UN   | 54,000 | 160,0000       | 8.640,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 4.137,696                 |
| 4                             | OXIGENIO MEDICINAL 1 M3           | 28044000 | 400 | 5102 | UN   | 5,000  | 90,0000        | 450,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 215,505                   |
| 6                             | OXIGENIO MEDICINAL 3 M3           | 28044000 | 400 | 5102 | M3   | 2,000  | 210,0000       | 420,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 201,138                   |

LANÇADO

Nome: Jonathan Vitorio Dias

Mov.: 17229 - Retiramento de caixa

Data: 24/03/25 UPA RUY SILVA

Supervisor Administrativo

COREN/SP 218.630

Rodrigo de Souza Conceição

DADOS ADICIONAIS

Funcionario = 11 - EDIVALDO

Murilo Dionizio

COREN-SP 438.311 - ENF

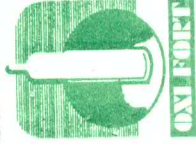
UPA

|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                     |                              |                      |             |                                     | Vencimento<br>19/04/2025                                                       |
| Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME<br>Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508                           |                              |                      |             |                                     | CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06<br>Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0 |
| Data do documento<br>20/03/2025                                                                                                                             | Nr. do documento<br>NFe 5417 | Espécie Doc<br>DM    | Aceite<br>N | Data do processamento<br>20/03/2025 | Nosso número<br>009/00000002589-8                                              |
| Uso do banco                                                                                                                                                | Carteira<br>009              | Espécie moeda<br>R\$ | Qtde moeda  | xValor                              | (=) Valor documento<br>9.510,00                                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento , cobrar multa de R\$ 380,40<br>Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 25,36 |                              |                      |             |                                     | (-) Desconto                                                                   |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (-) Outras deduções/Abatimentos                                                |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa                                                               |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (+) Outros acréscimos                                                          |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (=) Valor cobrado                                                              |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO<br>19.807-155 - ASSIS - SP                        |                              |                      |             |                                     | CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05                                                    |

|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                     |                              |                      |             |                                     | Vencimento<br>19/04/2025                                                       |
| Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME<br>Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508                           |                              |                      |             |                                     | CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06<br>Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0 |
| Data do documento<br>20/03/2025                                                                                                                             | Nr. do documento<br>NFe 5417 | Espécie Doc<br>DM    | Aceite<br>N | Data do processamento<br>20/03/2025 | Nosso número<br>009/00000002589-8                                              |
| Uso do banco                                                                                                                                                | Carteira<br>009              | Espécie moeda<br>R\$ | Qtde moeda  | xValor                              | (=) Valor documento<br>9.510,00                                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento , cobrar multa de R\$ 380,40<br>Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 25,36 |                              |                      |             |                                     | (-) Desconto                                                                   |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (-) Outras deduções/Abatimentos                                                |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                                                       |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (+) Outros acréscimos                                                          |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | (=) Valor cobrado                                                              |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - 19.807-155 - ASSIS - SP<br>Sacador/Avalista     |                              |                      |             |                                     | CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05<br>CPF/CNPJ                                        |
|                                                                           |                              |                      |             |                                     | Autenticação mecânica                                                          |
|                                                                                                                                                             |                              |                      |             |                                     | Ficha de compensação                                                           |

Murilo Dionizio  
CO-1211-3411-11-ENF



**OXI FORT****GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS****Distribuidor Autorizado Air Liquide****Edivaldo Fermino Vieira - MEI** CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116

FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: oxifortassis@gmail.com

RUA GONÇALVES LEDO, 265 - VILA ADILETA - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP

**P E D I D O**

Nº 4701

Data

10/03/25

Ilmo. Sr

Santa Casa de Misericórdia de Assis

Rua:

N.º

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Inscr. Est.

Condições de Pagto.:

Pagamento dia 20/03/25

E-mail:

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário | VALOR           |
|--------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 30     | Cilindros de Oxigênio 10m³                  | 160,00      | 4800,00         |
|        | Cilindros de Acetileno                      |             |                 |
|        | Cilindros de Argônia                        |             |                 |
|        | Cilindros de Mistura                        |             |                 |
| 2      | Oxigenio de 3m³                             | 210,00      | 420,00          |
| 3      | Oxigenio de 1m³                             | 90,00       | 270,00          |
|        |                                             | 5           | 55,5            |
|        | <b>TOTAL</b>                                |             | <b>5.480,00</b> |
| Quant. |                                             |             |                 |
| 35     | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |             | (5490,00)       |
|        | <i>Pedido tomado errado</i>                 |             |                 |
| 00     | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |             |                 |
|        |                                             |             |                 |
|        | SALDO=                                      | OX=         | AD=             |
|        |                                             | A+AL=       | ARG=            |
|        |                                             |             | NITR=           |

OBS.:

Cilindros emprestados

Assinatura Comprador: Daniel Guichardine

ASSINATURA COMPRADOR

CPF:

Assinatura Vendedor: Edivaldo Fermino

ASSINATURA VENDEDOR



**GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS**  
Distribuidor Autorizado Air Liquide

**Distribuidor Autorizado Air Liquide**  
no Viciu MEI

**Edivaldo Fermino Vieira - MEI** CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116  
FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: [edivaldo.vieira@mei.com.br](mailto:edivaldo.vieira@mei.com.br)

**FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: oxifortassis@gmail.com**  
**RUA GONÇALVES LEDO, 265 - VII ADELFI, JARDIM**

CEP 19.814-260 - ASSIS - SP

**PEDIDO**

14 / 03 / 25

Ilmo. Sr. Zenta Costa de Assis Data 14/03/25 VPA

Rua: 007 030213 VPA  
 Cidade: VPA N.º \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP

Inscr. Est.

Condições de Pagto.:

**E-mail:**

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário | VALOR   |
|--------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 12     | Cilindros de Oxigênio                       | 160,00      | 1920,00 |
|        | Cilindros de Acetileno                      |             |         |
|        | Cilindros de Argônia                        |             |         |
|        | Cilindros de Mistura                        |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        | TOTAL                                       |             | 1920,00 |
| 12     | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |             |         |
|        |                                             |             |         |
| SALDO= | OX=                                         | A+AL=       | NITR=   |

## Observations

Rodrigo de Souza Cor  
COREN/SP 218.530  
Isar Administrativo

ASSINATURA COMPRADOR

ASSINATURA VENDEDORE





**GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS**  
Distribuidor Autorizado

**Distribuidor Autorizado Air Liquide**  
**Edivaldo Fermino Vieira**

**Edivaldo Fermino Vieira - MEI** CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116  
FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: [edivaldo.vieira@bol.com.br](mailto:edivaldo.vieira@bol.com.br)

**PHONE: (18) 99672-1508** - E-mail: [oxifortassis@gmail.com](mailto:oxifortassis@gmail.com)  
**RUA GONÇALVES LEDO, 265 - VILA ADIL ETÁ**

19.814-260 - ASSIS - SP

**PEDIDO**

Ilmo. Sr.

## Data

189,034.25

No. 4671

Rua:

Cidade:

Ans 15

 $\dot{z}$ 

CNPJ:

Estado:

Condições de Pagto.:

Inscr. Est.

E-mail:

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário | VALOR  |
|--------|---------------------------------------------|-------------|--------|
| 6      | Cilindros de Oxigênio                       | 160,00      | 960,00 |
|        | Cilindros de Acetileno                      |             |        |
|        | Cilindros de Argônia                        |             |        |
|        | Cilindros de Mistura                        |             |        |
|        |                                             |             |        |
|        |                                             |             |        |
|        |                                             |             |        |
| Quant. | TOTAL                                       |             | 960,00 |
| 6      | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |             |        |
| 6      | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |             |        |
|        | SALDO=                                      | OX=         | AD=    |
|        |                                             | A+AL=       | ARG=   |
|        |                                             | NITR=       |        |

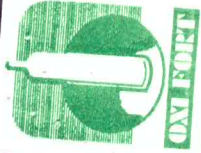
OBS.:

Mariapelle  
ASSINATURA COMP  
CSE

ASSINATURA COMPRADOR  
CPF:

ASSINATURA VENDEDORE





**OXY FORT**

**GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS**  
Distribuidor Autorizado Air Liquide

Edivaldo Fermينو Vieira - MEI CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116  
FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: oxifortassis@gmail.com

RUA GONÇALVES LEDO, 265 - VILA ADILETA - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP

## P E D I D O

Imo. Sr. Santa Data 20/3/25 Nº 4704  
Rua: Casa de Assis Nº VP4  
Cidade: Assis N.º \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
Condições de Pagto.: \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário | VALOR   |
|--------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 6      | Cilindros de Oxigênio                       | 160,00      | 960,00  |
| .      | Cilindros de Acetileno                      |             |         |
|        | Cilindros de Argônia                        |             |         |
|        | Cilindros de Mistura                        |             |         |
| 2      | Argon 1m <sup>3</sup>                       | 90,00       | 180,00  |
|        |                                             |             | 55      |
| Quant. | TOTAL                                       |             | 1140,00 |
|        | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |             |         |
|        | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |             |         |
|        | SALDO=                                      | OX=         | AD=     |
|        |                                             | A+AL=       | ARG=    |
|        |                                             |             | NITR=   |

OBS.:

maria juliana  
ASSINATURA COMPARADOR  
CPF: \_\_\_\_\_

CP 16  
ASSINATURA VENDEDOR

Parc o/pk

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008028843900932894070000981059000282101

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.207

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.821,01

VALOR COBRADO 2.821,01

NR.AUTENTICACAO 3.276.BB0.7DC.695.8B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso

3525.0305.8476.3000.0110.5500.1000.3121.0210.0562.0552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Alzenberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est: 635.487.579.110

1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 312102  
Série 1

|                                                                                |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Natureza de Operação<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                   | Protocolo de autorização de uso<br>135250789414132 |  |
| Inscrição Estadual<br>635.487.579.110                                          | Inscr. Estadual do subst. Tribut. | CNPJ<br>05.847.630/0001-10                         |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                     |                   |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |                   | CNPJ / CPF<br>44.364.826/0001-05 | Data Emissão<br>25/03/2025   |
| Endereço<br>PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS            |                   | Bairro / Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>19.807-155            |
| Município<br>ASSIS                                  | Fone / Fax<br>166 | UF<br>SP                         | Inscrição Estadual<br>ISENTO |
|                                                     |                   |                                  | Data de Entrada / Saída      |
|                                                     |                   |                                  | Hora de Entrada / Saída      |

FATURA/DUPLICATA

|                                    |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 312102-A<br>22/04/2025<br>2.821,01 | 312102-B<br>29/04/2025<br>2.821,01 | 312102-C<br>06/05/2025<br>2.821,01 | 312102-D<br>20/05/2025<br>2.821,01 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

DADOS DO PEDIDO

|                  |         |                |                                                                  |
|------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Número<br>471766 | Empenho | Vendedor<br>15 | DADOS BANCÁRIOS<br>Boleto Bancário<br>ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0 |
|------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                      |                           |                                              |                                    |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>11.232,86 | Valor do ICMS<br>1.433,16 | Base de Cálculo do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>11.284,04 |
| Valor do Frete<br>0,00               | Valor do Seguro<br>0,00   | Valor do Desconto<br>0,00                    | Outras Despesas<br>0,00            | Valor do IPI<br>0,00                  |
| Valor Aprox de Tributos<br>2.920,10  |                           |                                              |                                    | Valor Total da Nota<br>11.284,04      |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                         |         |                                      |             |                            |                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Razão Social<br>BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA |         | Frete por Conta<br>0-Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do Veículo           | UF                                    | CNPJ / CPF<br>23.246.316/0001-63 |
| Endereço<br>ROD WASHINGTON LUIZ                         |         | Município<br>RIO CLARO               |             | UF<br>SP                   | Inscrição Estadual<br>587.220.280.115 |                                  |
| Quantidade / Volumes<br>41                              | Espécie | Marca                                | Numeração   | Peso Bruto (Kg)<br>295,030 | Peso Líquido (Kg)                     | Cubagem Total<br>0,894           |

ENDEREÇO DE ENTREGA

|                               |          |                                            |                   |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| Endereço<br>RUA OSMAR LUCHINI |          | Bairro / Distrito<br>VILA JARDIM AEROPORTO | CEP<br>19.813-178 |
| Município<br>ASSIS            | UF<br>SP |                                            |                   |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód.  | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                             | NCM-SH   | CST | CFOP | Un. | Qtde     | Vlr.Unitário | Vlr.Total | BC ICMS  | Vlr.ICMS | Vr.IPI | IPI  | ICMS  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|----------|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|-------|
| 57398 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO<br>SALICETIL BRASTERAPICA<br>Lote: 016872 28/11/2026 Fabr: 11/11/2024<br>Cod.Fabr: 1003001 Reg.MS: 1003800430034<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 1,25 Federal e 1,74 Estadual Fonte: IBPT       | 30039034 | 000 | 5102 | CP  | 500,000  | 0,02900      | 14,50     | 14,50    | 2,61     | 0,00   | 0,00 | 18,00 |
| 46035 | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G)<br>EMS<br>Lote: 4K4545 27/09/2026 Fabr: 27/09/2024<br>Cod.Fabr: 10836 Reg.MS: 1023511960020<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 24,40 Federal e 21,77 Estadual Fonte: IBPT                    | 30049079 | 000 | 5102 | CP  | 504,000  | 0,36000      | 181,44    | 181,44   | 21,77    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58343 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA<br>IML (G) HYPOFARMA<br>Lote: 25010017 31/01/2027 Fabr: 06/02/2025<br>Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 13,16 Federal e 118,80 Estadual Fonte: IBPT | 30044990 | 000 | 5102 | AMP | 1000,000 | 0,99000      | 990,00    | 990,00   | 118,80   | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58631 | CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDO (G) BRASTERAPICA<br>Lote: 016055 28/06/2026 Fabr: 26/06/2024<br>Cod.Fabr: 01.0059.01 Reg.MS: 1003800980026<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 2,56 Federal e 2,28 Estadual Fonte: IBPT                           | 30049069 | 300 | 5102 | CP  | 500,000  | 0,03800      | 19,00     | 19,00    | 2,28     | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58296 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML (G) EMS PORT.<br>344/98 (B1)<br>Lote: 4L5824 11/11/2026 Fabr: 11/11/2024<br>Cod.Fabr: 10517 Reg.MS: 1023507520021<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 1,66 Federal e 8,35 Estadual Fonte: IBPT              | 30049069 | 800 | 5102 | FRC | 30,000   | 2,32000      | 69,60     | 69,60    | 8,35     | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 44504 | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE<br>Lote: 25A0019H 23/12/2026 Fabr: 23/01/2025<br>Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 100,07 Federal e 89,28 Estadual Fonte: IBPT                        | 30039099 | 000 | 5102 | FRC | 240,000  | 3,10000      | 744,00    | 744,00   | 89,28    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 44504 | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE<br>Lote: 25A0020H 25/12/2026 Fabr: 25/01/2025<br>Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 250,51 Federal e 669,60 Estadual Fonte: IBPT                       | 30039099 | 000 | 5102 | FRC | 1800,000 | 3,10000      | 5.580,00  | 5.580,00 | 669,60   | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58493 | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G)<br>HYPOFARMA<br>Lote: 25020344 28/02/2027 Fabr: 08/02/2025<br>Cod.Fabr: 4101.0055 Reg.MS: 1038700520018<br>EAN13: SEM GTIN<br>Trib. Aprox R\$ 149,30 Federal e 133,20 Estadual Fonte: IBPT             | 30039047 | 000 | 5102 | AMP | 1500,000 | 0,74000      | 1.110,00  | 1.110,00 | 133,20   | 0,00   | 0,00 | 12,00 |



| Cod   | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                                 | NCM-SH   | CST | CFOP | Un.  | Qtde    | Vlr.Unitário | Vlr.Total | BC ICMS  | Vlr.ICMS | Vr.IPI | IPI  | ICMS  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|-------|
| 58983 | OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) TEUTO<br>Lote: 42830041 29/07/2026 Fabr: 29/07/2024<br>Cod.Fabr: 4283 Reg.MS: 1037007710059<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$ 61,87 Federal e 55,20 Estadual Fonte: IBPT          | 30049069 | 500 | 5102 | F/A  | 50,000  | 9,20000      | 460,00    | 460,00   | 55,20    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 59202 | ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA.<br>Lote: 24101327 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024<br>Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$ 12,78 Federal e 11,40 Estadual Fonte: IBPT                   | 30039079 | 000 | 5102 | AMP  | 100,000 | 0,95000      | 95,00     | 95,00    | 11,40    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 59202 | ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA.<br>Lote: 24101724 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024<br>Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$ 63,89 Federal e 57,00 Estadual Fonte: IBPT                   | 30039079 | 000 | 5102 | AMP  | 500,000 | 0,95000      | 475,00    | 475,00   | 57,00    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 59054 | PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML SABOR TUTTI FRUTTI (G) EMS<br>Lote: 3Y4685 17/02/2027 Fabr: 17/02/2024<br>Cod.Fabr: 10060 Reg.MS: ISENTTO<br>EAN13: 7896004700038 Decr: 71<br>Trib. Aprox R\$ 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte: IBPT              | 30049045 | 520 | 5102 | FRC  | 50,000  | 1,26000      | 63,00     | 36,75    | 4,41     | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 60047 | PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI<br>Lote: 24H15T 06/08/2026 Fabr: 06/08/2024<br>Cod.Fabr: 023760 Reg.MS: NOTIFICADO<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 44<br>Trib. Aprox R\$ 5,49 Federal e 4,90 Estadual Fonte: IBPT                                     | 30049045 | 520 | 5102 | CP   | 600,000 | 0,06800      | 40,80     | 15,87    | 2,86     | 0,00   | 0,00 | 18,00 |
| 59622 | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFRIN PHARMASCIENCE<br>Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024<br>Cod.Fabr: 59622 Reg.MS: 1171700090054<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$ 232,95 Federal e 166,80 Estadual Fonte: IBPT | 30049039 | 200 | 5102 | FRC  | 100,000 | 13,90000     | 1.390,00  | 1.390,00 | 250,20   | 0,00   | 0,00 | 18,00 |
| 58616 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G (G) U.Q.<br>Lote: 2339740 31/08/2025 Fabr: 31/08/2023<br>Cod.Fabr: 1000294 Reg.MS: 1049713450027<br>EAN13: 7896006261308 Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$ 6,95 Federal e 6,20 Estadual Fonte: IBPT              | 30049072 | 000 | 5102 | BISN | 10,000  | 5,17000      | 51,70     | 51,70    | 6,20     | 0,00   | 0,00 | 12,00 |

Informações Complementares

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2:  
ALÍQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 DO RICMS-SP/00.56: RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3,  
INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº  
16.005/2015 (NR)12: REDUCAO DE BC CONFORME ART 3 ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.

Obs Fiscal:

| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008  
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

**CÓPIA**

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Com. da Duca  
RG: 48.436.546-0  
Data: 28/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: Com. da Duca  
Mov: 48.436.546-0 7223  
Data: 28/03/25 **UPA RUY SILVA**

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500032544173910580000044000

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.208  
NOSSO NUMERO 30976000000032544  
CONVENIO 03097600  
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 440,00  
VALOR COBRADO 440,00

NR.AUTENTICACAO B.4C4.DE6.FE7.FF7.81F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

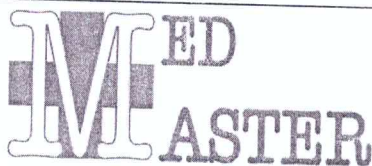
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.070.369  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0703 6911 9985 4971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250776536902 24/03/2025 16:48:57

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(18) 3302-3311

CNPJ

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

DATA DA SAÍDA

24/03/2025

HORA DA SAÍDA

16:46:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 70369 Valor Orig: 440,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 440,00

70369/001 21/04/2025 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |        |              |       |                   |      |               |      |                    |        |
|----------------|--------|--------------|-------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|--------|
| BASE CALC ICMS | 440,00 | VALOR ICMS   | 79,20 | BASE CALC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 440,00 |
| VALOR FRETE    | 0,00   | VALOR SEGURO | 0,00  | VALOR DESCONTO    | 0,00 | OUTRAS DESP   | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00   |
|                |        |              |       |                   |      |               |      | VALOR APROX TRIB   | 0,00   |
|                |        |              |       |                   |      |               |      | TOTAL DA NOTA      | 440,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V APROX TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 3658           | CATETER IV 24G C/ DISP SEG INTROCAN SAFETY-B<br>BRAUN REF 425160104<br>LOTE:24F11G8393 | 90183926 | 000 | 5102 | UNI  | 100   | 4,40       | 440,00      | 440,00      | 79,20      | 18        | 0,00             |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: Jonathan Carlos Dias

RG: 047125.352-2

Data: 25/03/2025

**UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**

Nome: Jonathan - (30 dias)

Mov.: 07204 remi 23/04

Data: 25/03/25

**UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
Supervisor Administrativo  
COREN-SP 218.530

Murilo Dionizio  
COREN-SP 454.311 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 65660 - N DO PEDIDO:051163 N DA COTACAO:  
033521./LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI  
N670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP.../- DADOS PARA DEPOSITO:  
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX  
03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.51  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250422170629596227331  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$753,60  
TARIFA: R\$7,46  
DATA: 22/04/2025 - 17:55:22  
DESCRICAO: NF.8743

-----

PAGO PARA: Elvis da Silva Assis Me  
CNPJ: 4.117.238/0001-52  
CHAVE PIX: 04117238000152  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130040265  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 17:55:23

=====

DOCUMENTO: 042209  
AUTENTICACAO SISBB: E.F40.60A.3D7.92C.5F7

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELVIS DA SILVA ASSIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

NF-e

Nº/Série: 8743 / 1

Emissão: 20/03/2025

Valor: 753,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELVIS DA SILVA ASSIS



EMBALAGENS SAO PAULO  
RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº168  
CENTRO  
ASSIS, SP  
Fone: 1833225211  
CEP: 19806150

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 8743

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 1172 3800 0152 5500 1000 0087 4310 0169 6659

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189139477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250741929504 20/03/2025 15:01:58

CNPJ/CPF

04.117.238/0001-52

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

20/03/2025 15:01:47

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, Nº 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2025 15:01:47

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

8743

VALOR ORIGINAL

753,60

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

753,60

001 753,60 19/04/2025

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

753,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

341,44

VALOR TOTAL DA NOTA

753,60

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE (CIF)

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR APROX. TRIBUTOS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 8969   | BOBINA 600 MULTIPANOS 28X300M - BOMPACK               | 56039290 | 0102  | 5102 | UN  | 1,0000  | 104,0000       | 104,00      | 46,62                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7345   | DETERGENTE NEUTRO ECONOMY ALTOLIM 5 LTRS - ALTOLIM    | 34011900 | 0102  | 5102 | GL  | 6,0000  | 14,0000        | 84,00       | 37,14                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 221    | ESPONJA DE LA DE ACO LUSTRO                           | 73231000 | 0102  | 5102 | PCT | 2,0000  | 1,4000         | 2,80        | 0,85                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 18     | SACOS PLASTICOS PE 10X20X006 - ZPP                    | 39232190 | 0102  | 5102 | KG  | 6,0000  | 24,0000        | 144,00      | 52,96                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 46     | SACOS PLASTICOS PP 15X20X0,06 - ZPP                   | 39232190 | 0102  | 5102 | KG  | 2,0000  | 24,0000        | 48,00       | 17,65                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5480   | SACOS PLASTICO PE 6X10X006 - ZPP                      | 39232190 | 0102  | 5102 | UN  | 1,0000  | 24,0000        | 24,00       | 8,83                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 20     | SACOS PLASTICOS PE 15X25X006 - ZPP                    | 39232190 | 0102  | 5102 | KG  | 2,0000  | 24,0000        | 48,00       | 17,65                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2430   | SABONETE LIQUIDO AL-90 DOVAR ALTOLIM 5 LTRS - ALTOLIM | 34012010 | 0102  | 5102 | GL  | 1,0000  | 24,9000        | 24,90       | 13,31                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2430   | SABONETE LIQUIDO AL-90 DOVAR ALTOLIM 5 LTRS - ALTOLIM | 34012010 | 0102  | 5102 | GL  | 11,0000 | 24,9000        | 273,90      | 146,43                | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Rafael C. Lemos

RG: 253360262

Data: 20/03/25

UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Rafael C. Lemos

Mov: 7190

Data: 20/03/25

UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 154.311 - ENF

#### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."; PEDIDO Nº 051111 UPA - RUY SILVA

NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191126309319998088453449940005410590000070920

BENEFICIARIO:

RECI COMERCIO E P V EIRELI

NOME FANTASIA:

RECI COMERCIO E P V EIRELI

CNPJ: 01.312.724/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

RECI COMERCIO E P V EIRELI

CNPJ: 01.312.724/0001-33

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05  
-----

NR. DOCUMENTO 42.210

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 709,20

VALOR COBRADO 709,20  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.78D.BEA.427.AD2.F59  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE RECI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS E VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000160025  
SÉRIE 1

**Identificação do emitente**  
**RECI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS E VIDROS LTDA**  
RUA DOM JOAQUIM DE NAZARE, 155  
VILA NOGUEIRA Cep:09960-070  
DIADEMA/SP  
Fone: 1150182020

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**N. 000160025**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3525 0401 3127 2400 0133 5500 1000 1600 2512 1642 7332**  
**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 MERC. RECEB.TE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250930820598 08/04/2025 15:34:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
286429155110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
01.312.724/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF  
44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO  
08/04/2025

ENDEREÇO  
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19807-155

DATA ENTRADA/SAÍDA  
08/04/2025

MUNICÍPIO  
ASSIS

FONE/FAX  
1833023317

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
15:34:00

FATURA

001  
22/04/2025  
709,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
709,20

VALOR DO ICMS  
127,66

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
649,20

VALOR DO FRETE  
60,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
709,20

TRA - SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
44.914.992/0013-71

ENDEREÇO  
AVENIDA ALEXANDRE COLLARES, 340

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
112782533118

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
5,000

PESO LÍQUIDO  
4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT.    | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|------------|--------------------------|----------|-----|------|----|-----------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| PL03020028 | TUBO J 10 CRISTAL        | 39233090 | 000 | 5102 | UN | 1.000,000 | 0,4804000  | 480,40  | 524,80  | 94,46  | 0,00  | 18,00% | 0,00% |
| PL06020502 | TAMPA TUBO J7 J10        | 39235000 | 000 | 5102 | UN | 1.000,000 | 0,1688000  | 168,80  | 184,40  | 33,20  | 0,00  | 18,00% | 0,00% |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**  
Nome: Jonathan Chaco Dias  
RG: 147125352-2  
Data: 14/04/25  
**UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**  
Nome: Jonathan - venc. 15 dias  
Mov.: 7276 - 22104/25  
Data: 14/04/25  
**UPA RUY SILVA**

Muriel Dionizio  
COREN/SP 54.311 - EW

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135250930820598  
LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI, N°670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP. CEP: 19813-178  
De acordo com o ART. 49 do CDC, serao aceitas devolucoes em ate 7 dias a contar do recebimento da mercadoria, podendo estender-se em ate 30 dias em caso de defeito do produto. Devolucoes somente com nota fiscal.  
FAVOR CONFERIR  
AS EMBALAGENS NO ATO DA ENTREGA, AVARIAS SO SERAO REPOSTAS SE FEITA RESSALVA NO CT DA TRANSPORTADORA.  
Exclusao do ICMS da base do PIS E COFINS conforme Recurso Extraordinario 574.706/PR e Parecer PGFN 14.483/2021 PEDIDO: 160890, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 175.91 (24.80%).

Rafael Elizei Moraes  
Cód. TMS 4187  
Cód. Coletador 210

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:56:51  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500032598179110590000295760

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----  
NR. DOCUMENTO 42.211  
NOSSO NUMERO 30976000000032598  
CONVENIO 03097600  
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.957,60  
VALOR COBRADO 2.957,60  
=====

NR.AUTENTICACAO C.80A.A3E.B0E.EFB.0E2  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

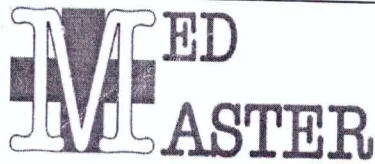
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.070.395  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0703 9518 7978 5047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250799943249 26/03/2025 18:06:26

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(18) 3302-3311

CNPJ

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

DATA DA SAÍDA

25/03/2025

HORA DA SAÍDA

16:42:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 70395 Valor Orig: 2.957,60 Desc: 0,00 Valor Líq: 2.957,60

70395/001 22/04/2025 2.957,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                  |          |               |          |                   |      |               |      |                    |          |
|------------------|----------|---------------|----------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|----------|
| BASE CÁLC ICMS   | 2.771,70 | VALOR ICMS    | 366,76   | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 2.957,60 |
| VALOR FRETE      | 0,00     | VALOR SEGURO  | 0,00     | VALOR DESCONTO    | 0,00 | OUTRAS DESP   | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00     |
| VALOR APROX TRIB | 0,00     | TOTAL DA NOTA | 2.957,60 |                   |      |               |      |                    |          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLU

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

28.663.998/0002-04

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.527.102.117

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 8150           | AC TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML INJ GENERICO (CXA 5 AMP) BLAU<br>Lote=23061381 Val=30/06/2025 Qtd=50 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1163700990011<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                          | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | 50    | 3,60       | 180,00      | 180,00      | 21,60      | 12        | 0,00              |
| 5472           | ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA)<br>Lote=240614 Val=30/03/2027 Qtd=210 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1583200030027<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                               | 30049043 | 000 | 5102 | CPR  | 210   | 1,23       | 258,30      | 258,30      | 46,49      | 18        | 0,00              |
| 5976           | CLOR.POTASSIO 19,1% 10ML FARMACE<br>Lote=24E20147G Val=10/04/2026 Qtd=200 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1108500150092<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                                                                                                | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | 200   | 0,64       | 128,00      | 128,00      | 23,04      | 18        | 0,00              |
| 0927           | .CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML INJ IM<br>CLORPROMAZ (C1) (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA<br>Lote=2404997B Val=28/02/2026 Qtd=50 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1049701550031<br>S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00<br>Cód. Barras: 7896006238973 | 30049079 | 060 | 5405 | AMP  | 50    | 2,34       | 117,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00              |
| 6565           | D.POTASSIO RESINATO GTS 20ML GENERICO (CXA 1 FRC) E.M.S<br>Lote=416364 Val=30/10/2026 Qtd=5 PMC=0,00                                                                                                                                         | 30049099 | 060 | 5405 | FRC  | 5     | 9,94       | 49,70       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00              |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 65686 - LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI

N670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP.. - DADOS PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX

03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO





**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.070.395  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0703 9518 7978 5047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250799943249 26/03/2025 18:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
|                   | R.ANVISA=1023506820038<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                                                                                      |          |     |      |      |       |               |                |                |               |              |                      |
| 9206              | ENALAPRIL 10MG CP C/30 GEN-BIOLAB<br>Lote=40511113 Val=30/07/2026 Qtd=60 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1097402740147<br>G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30049067 | 060 | 5405 | CPR  | 60    | 0,32          | 19,20          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00                 |
| 2042              | FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA C/ 100AMP<br>Lote=F-003/23 Val=30/08/2025 Qtd=300 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1134301350015<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00              | 30049099 | 000 | 5102 | AMP  | 300   | 0,61          | 183,00         | 183,00         | 32,94         | 18           | 0,00                 |
| 5920              | METRONIDAZOL 0,5% 100ML INJ GENERICO<br>Lote=74TD1778 Val=30/03/2026 Qtd=320 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1004101580019<br>G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00                | 30049099 | 000 | 5102 | FRC  | 320   | 6,32          | 2.022,40       | 2.022,40       | 242,69        | 12           | 0,00                 |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome:

RG:

Data:

Comila Lucci

48436546-0

28/03/25

UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome:

Mov.:

Data:

Comila Lucci

7221

28/03/25

UPA RUY SILVA



## Consultas - Emissão de comprovantes

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:38  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500032600173110600000001920

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 42.301            |
| NOSSO NUMERO       | 30976000000032600 |
| CONVENIO           | 03097600          |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/04/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 23/04/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 19,20             |
| VALOR COBRADO      | 19,20             |

NR.AUTENTICACAO 4.746.AD8.7B5.EF4.4E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEDMASTER</b><br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>000.070.431</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0704 3116 0097 6090<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>13525079993987 26/03/2025 18:13:45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>209.261.183.111</b>                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                      | CNPJ<br><b>03.521.785/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                   |                                    |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO                                                      |                                    | CNPJ                                | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b> |                                    | <b>44.364.826/0001-05</b>           | <b>26/03/2025</b>                  |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166</b>         | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>19800-000</b>             | DATA DA SAÍDA<br><b>26/03/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>ASSIS</b>                                         | UF<br><b>SP</b>                    | FONE / FAX<br><b>(18) 3302-3311</b> | HORA DA SAÍDA<br><b>18:00:00</b>   |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA                                          |  |
| FATURA: 70431 Valor Orig: 19,20 Desc: 0,00 Valor Líq: 19,20 |  |
| 70431/001 23/04/2025 19,20                                  |  |

|                                |                             |                                  |                              |                                    |                                 |                               |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO             |                             |                                  |                              |                                    |                                 |                               |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>19,20</b> | VALOR ICMS<br><b>2,30</b>   | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>19,20</b> |                                 |                               |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>     | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>           | VALOR APROX TRIB<br><b>0,00</b> | TOTAL DA NOTA<br><b>19,20</b> |

|                                                                         |         |                                    |                 |                                              |              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                   |         | FRETE POR CONTA                    | CODIGO ANTT     | PLACA DO VEIC                                | UF           | CNPJ                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLU</b> |         | <b>0-Remetente</b>                 |                 |                                              |              | <b>28.663.998/0002-04</b> |
| ENDEREÇO<br><b>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N</b>          |         | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b> | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797.527.102.117</b> |              |                           |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                                  | ESPECIE | MARCA                              | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO                                   | PESO LÍQUIDO |                           |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                  |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 6380                          | CARVEDILOL 3,125MG 30CPR GENERICO-BIOS<br>Lote=2405738 Val=30/05/2026 Qtd=60 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1057305940065<br>G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 | 30049069 | 000 | 5102 | CPR  | 60    | 0,32       | 19,20       | 19,20       | 2,30       | 12         | 0,00              |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO</b> |                      |
| Nome: <u>Romilda Luchini</u>               |                      |
| RG: <u>48436546-0</u>                      |                      |
| Data: <u>28/03/25</u>                      | <b>UPA RUY SILVA</b> |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>LANÇADO</b>               |                          |
| Nome: <u>Romilda Luchini</u> |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL          | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| <u>7219</u>                  |                          |
| Data: <u>28/03/25</u>        | <b>UPA RUY SILVA</b>     |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO/MEDMASTER: 65689 - LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI  
N670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP.COTACAO 33660 - PEDIDO 051169 -  
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA  
CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**Local de entrega:**  
**UPA Assis**  
**Rua Osmar Luchini, nº670**  
**Vila Jardim Aeroporto**  
**Assis**



23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:38  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

7489112529056464071703156212101781060000020730

BENEFICIARIO:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

NOME FANTASIA:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 207,30

VALOR COBRADO 207,30

-----

NR.AUTENTICACAO 6.D1C.0E1.E7F.880.E61

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ALTO LIM  
AV. VEREADOR DAVID PASSARINHO, Nº1020  
VILA PRUDENCIANA  
ASSIS, SP  
Fone: 1833242850  
CEP: 19803170

DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 38808

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0327 2662 2200 0107 5500 1000 0388 0810 0815 8262

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189211850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250793471289 26/03/2025 08:40:52

CNPJ/CPF

27.266.222/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA MAYRE, Nº 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3311

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

26/03/2025 08:40:45

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/03/2025 08:40:45

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO  
38808

VALOR ORIGINAL

207,30

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

207,30

001 207,30 23/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

94,12

VALOR TOTAL DA NOTA

207,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR APROX. TRIBUTOS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 18639  | ESTILETE C UMA LAMINA - PROFIELD               | 82119390 | 0500  | 5405 | UN | 1,0000  | 4,6000         | 4,60        | 2,08                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 17363  | GRAMPEADOR METAL MX-G20C P 20F 26 6 - MAXPRINT | 84729040 | 0102  | 5102 | UN | 10,0000 | 11,0000        | 110,00      | 47,69                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 6016   | GRAMPO GALV 26 6 5000UN - MASTERPRINT          | 83052000 | 0102  | 5102 | CX | 6,0000  | 4,3000         | 25,80       | 10,11                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 18517  | LIVRO PROTOC CORRESP 1 4 CD 104F - TILIBRA     | 48201000 | 0500  | 5405 | UN | 3,0000  | 10,9000        | 32,70       | 11,88                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1232   | MARC RETRO PROJETO 2.0 PR - PILOT              | 96082000 | 0500  | 5405 | UN | 6,0000  | 5,7000         | 34,20       | 22,36                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: JONATAN ACACIO DIAS

RG: 47125352-2

Data: 26/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: JONATAN - PAVANETTO 23/04/25

Mov.: 7207

Data: 26/03/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
COREN-SP 414.311 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"; COTACAO 33527 - PEDIDO 051121

RESERVADO AO FISCO





Assuntos referentes a cobrança:  
Fone: (18) 3302-3410  
E-mail: financeiro01@altolim.com.br

Acompanhe nossas redes sociais  
Instagram /altolimloja

Faça seu pedido pelo Whatsapp  
(18)99674-3285

|                                                                                        |                             |                                                        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sicredi</b> <b>748-X</b>                                                            |                             | 74891.12529 05646.407170 31562.121017 8 10600000020730 |                                    |
| BENEFICIÁRIO<br><b>ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07</b>          |                             | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE<br><b>0717.31.56212</b>       | ESPECIE DO DOCUMENTO<br><b>DM</b>  |
| ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO<br><b>AV. VER. DAVID PASSARINHO, 1020 - ASSIS SP</b>          |                             | VENCIMENTO<br><b>23/04/2025</b>                        | NOSSO NÚMERO<br><b>25/205646-4</b> |
| NÚMERO DO DOCUMENTO<br><b>NFE 38808-01/01</b>                                          | 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO | 3 (-) Outras Deduções                                  | 4 (+) Mora Multa                   |
| PAGADOR<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b>                                  |                             | CNPJ: 44.364.826/0001-05                               |                                    |
| INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)                                      |                             |                                                        |                                    |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,68                                                    |                             |                                                        |                                    |
| APÓS 23/04/2025 MULTA..... 4,15                                                        |                             |                                                        |                                    |
| <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>                                             |                             |                                                        |                                    |
| <b>** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA</b> |                             |                                                        |                                    |
| <b>BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS</b>                                       |                             |                                                        |                                    |

|                                                                                             |                                               |                                                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sicredi</b> <b>748-X</b>                                                                 |                                               | 74891.12529 05646.407170 31562.121017 8 10600000020730 |                                    |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO</b> |                                               | VENCIMENTO<br><b>23/04/2025</b>                        |                                    |
| BENEFICIÁRIO<br><b>ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07</b>               |                                               | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE<br><b>0717.31.56212</b>       |                                    |
| DATA DE EMISSÃO<br><b>26/03/2025</b>                                                        | NÚMERO DO DOCUMENTO<br><b>NFE 38808-01/01</b> | ESPECIE DO DOCUMENTO<br><b>DM</b>                      | ACEITE<br><b>Sem</b>               |
| USO DO BANCO                                                                                | CIP                                           | DATA PROCESSAMENTO<br><b>26/03/2025</b>                | NOSSO NÚMERO<br><b>25/205646-4</b> |
| CARTEIRA                                                                                    | ESPECIE MOEDA<br><b>R\$</b>                   | QUANTIDADE                                             | VALOR                              |
| INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)                                           |                                               | 1 (=) VALOR DO DOCUMENTO<br><b>207,30</b>              |                                    |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                          |                                               | 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO                            |                                    |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,68                                                         |                                               | 3 (-) Outras Deduções                                  |                                    |
| APÓS 23/04/2025 MULTA..... 4,15                                                             |                                               | 4 (+) Mora Multa                                       |                                    |
| PARCELA..: 01/01                                                                            |                                               | 5 (+) Outros Acréscimos                                |                                    |
| <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>                                                  |                                               | 6 (=) Valor Cobrado                                    |                                    |
| <b>** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA</b>      |                                               |                                                        |                                    |
| <b>BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS</b>                                            |                                               |                                                        |                                    |
| SACADO: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b>                                          |                                               | CNPJ: 44.364.826/0001-05                               |                                    |
| <b>RUA MAYRE, 166</b>                                                                       |                                               |                                                        |                                    |
| <b>19807-155 ASSIS</b>                                                                      |                                               | <b>SP</b>                                              |                                    |

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:38  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500032611170810600000026960

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.303  
NOSSO NUMERO 3097600000032611  
CONVENIO 03097600  
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 269,60  
VALOR COBRADO 269,60

NR.AUTENTICACAO D.306.3E4.906.4F2.F85

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

# MEDMASTER

**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**1**  
000.070.435  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0704 3519 3640 1645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250800203469 26/03/2025 18:45:03

CNPJ

03.521.785/0001-36

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**

ENDEREÇO

**PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166**

MUNICÍPIO

**ASSIS**

UF

**SP**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

FONE / FAX

**(18) 3302-3311**

CNPJ

**44.364.826/0001-05**

DATA DA EMISSÃO

**26/03/2025**

DATA DA SAÍDA

**26/03/2025**

HORA DA SAÍDA

**18:08:00**

**FATURA / DUPLICATA**

FATURA: 70435 Valor Orig: 269,60 Desc: 0,00 Valor Líq: 269,60  
70435/001 23/04/2025 269,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS

269,60

VALOR ICMS

48,53

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

239,60

VALOR FRETE

30,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

269,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

**15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO

**RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260**

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**647.598.751.114**

QUANTIDADE

**1**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V APROX. TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 2942           | CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,0M INFANTIL<br>LOTE:FY2406010 V:13/07/2029 | 90183929 | 000 | 5102 | UNI  | 40    | 5,99       | 239,60      | 269,60      | 48,53      | 18        | 0,00              |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**

Nome: *Jonathan Odeiro Dias*

RG: *47125352-2*

Data: *27/03/25* **UPA RUY SILVA**

**UPA RUY SILVA**

Data: *27/03/25*

Mov: *47125352-2*

Nome: *Jonathan Odeiro Dias*

**LANÇADO**

*cancelamento 25/04*

*30 dias*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:65690 - N DO PEDIDO:051100 N DA COTACAO:  
033621/LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI  
N670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP.../- DADOS PARA DEPOSITO:  
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX  
03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

*Rodrigo de Souza Conceição*  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382416197261381  
24/04/2025 16:24:2324/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:23  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700105628176110610000196000

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.401

NOSSO NUMERO 28156340000105628

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00

VALOR COBRADO 1.960,00

NR.AUTENTICACAO 6.6B6.4B5.149.41C.C78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br/><b>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b><br/>Rua Sao Paulo, 13<br/>Bairro: Vila Belmiro<br/>11075-330 Santos - SP<br/><br/>Fone: (13)3228-2305</div> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 332.180</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1/1</b> | <b>CONTROLE FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3321.8010.1030.1369<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>DADOS DA NF-e</b><br>135250787611925 - 25/03/2025 16:11:23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                            |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC |                                            |                                   |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>633.566.329.115                    | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</b> | <b>CNPJ</b><br>04.192.876/0001-38 |  |

|                                                            |                                     |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |                                     |                                   |                                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |                                     | <b>CNPJ</b><br>44.364.826/0001-05 | <b>DATA EMISSÃO</b><br>25/03/2025 |
| ENDEREÇO<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166                  |                                     | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO  | <b>CEP</b><br>19807-155           |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Assis                                  | <b>FONE / FAX</b><br>(018)3302-3400 | <b>UF</b><br>SP                   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>         |
|                                                            |                                     |                                   | <b>HORA DA SAÍDA</b><br>16:11:20  |

|                                            |  |                                                 |                           |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>     |  |                                                 |                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE ASSIS |  | <b>CPF/CNPJ</b><br>44.364.826/0001-05           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| ENDEREÇO<br>RUA OSMAR LUCHINI, 670         |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>VILA JARDIM AEROPORTO | <b>CEP</b><br>19813-178   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Assis                  |  | <b>UF</b><br>SP                                 | <b>FONE / FAX</b>         |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA/DUPPLICATAS</b><br>332180/1 - 24/04/25 - 1960,00 |
|------------------------------------------------------------|

|                                            |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                  |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>1.960,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>352,80 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00           | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>1.960,00 |                                        |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00              | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>1.960,00 |

|                                                |                |                                                                 |                                              |                             |                               |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>   |                |                                                                 |                                              |                             |                               |
| RAZÃO SOCIAL<br>PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO <b>0</b> | <b>CODIGO ANNT</b>                           | <b>PLACA DO VEICULO</b>     | <b>UF</b><br>SP               |
| ENDEREÇO<br>R SAO PAULO. 41                    |                | <b>MUNICÍPIO</b><br>SANTOS                                      | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>633.751.854.115 |                             |                               |
| <b>QUANTIDADE</b><br>1                         | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                                                    | <b>NUMERAÇÃO</b>                             | <b>PESO BRUTO</b><br>0,0000 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,0000 |

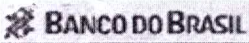
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                                                                                                                                                     |          |      |        |                |                |             |                 |            |           |            |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO NCMS                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                      | CST CFOP | UNID | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC UNI | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 21504 90183926                       | CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 24G POLYMED C/DISP SEGURANCA Marca: CIRURG.FERNANDES Modelo: CX C/ 100 UN Lote: 114925101 - 31/08/2026 Qtde: 8 00 Numero da FCI: | 000 5102 | CX   | 8,0000 | 245,0000       | 0,0000         | 1.960,00    | 1.960,00        | 352,80     | 0,00      | 18,00      | 0,00      |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>ILMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO</b> |
| Nome: <u>Jonathan Uacacio Dias</u>         |
| RG: <u>47125352-2</u>                      |
| Data: <u>26/03/25</u> <b>UPA RUY SILVA</b> |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>LANÇADO</b>                             |
| Nome: <u>Jonathan Uacacio Dias</u>         |
| Mov.: <u>7211 - 30 dias</u>                |
| Data: <u>26/03/25</u> <b>UPA RUY SILVA</b> |

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

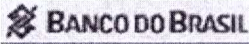
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 197100 // Local Entrega: RUA OSMAR LUCHINI N 670 - - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP / Obs: ENTREGAR: 26/03/25 - N 33521<br>PEDIDO 51013 - RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 16:30 Tributo aproximado R\$: 263,62 Federal R\$: 352,80 Estadual Fonte: IBPT / | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



001-9

Comprovante de Entrega

|                                                                                 |                 |            |                       |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF                                                   |                 |            | Ag./Cod. Beneficiário | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)<br><br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº<br>( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido<br>( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38 |                 |            | 3359-6/25002-3        |                                                                                                                                                                                                          |
| Pagador                                                                         |                 |            | Nosso Número          |                                                                                                                                                                                                          |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                             |                 |            | 28156340000105628     |                                                                                                                                                                                                          |
| Vencimento                                                                      | N. do Documento | Espécie    | Valor do Documento    |                                                                                                                                                                                                          |
| 24/04/2025                                                                      | 332180/INFE     | R\$        | 1.960,00              |                                                                                                                                                                                                          |
| Recebi(emos) o boleto de características acima                                  | Data            | Assinatura | Data                  | Entregador                                                                                                                                                                                               |



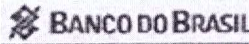
001-9

00190.00009 02815.634007 00105.628176 1 10610000196000

|                                                                                       |                  |              |            |                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                    |                  |              |            |                       | Vencimento                         |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br |                  |              |            |                       | 24/04/2025                         |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF                                                         |                  |              |            |                       | Agência / Código Beneficiário      |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38       |                  |              |            |                       | 3359-6/25002-3                     |
| Data do Documento                                                                     | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                       |
| 25/03/2025                                                                            | 332180/INFE      | R\$          | N          | 25/03/2025            | 28156340000105628                  |
| Uso do Banco                                                                          | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento                 |
|                                                                                       | 17               | R\$          | x          | =                     | 1.960,00                           |
| Instruções<br><br>SUJEITO A PROTESTO.<br>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 1.96            |                  |              |            |                       | ( - ) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( - ) Outras Deduções (Abatimento) |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( + ) Mora / Multa                 |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( + ) Outros Acréscimos            |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( = ) Valor Cobrado                |

|                                     |  |                          |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço   |  | Cod. Interno: 00604969   |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |  | CNPJ: 44.364.826/0001-05 |
| PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166       |  |                          |
| 19807155 - ASSIS - SP               |  |                          |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Pagador/ Avalista: | Recibo do Pagador |
|--------------------|-------------------|



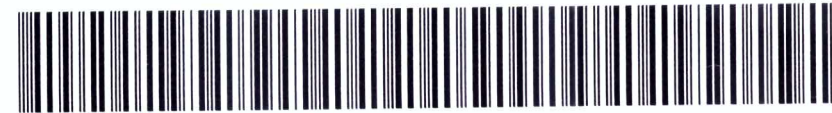
001-9

00190.00009 02815.634007 00105.628176 1 10610000196000

|                                                                                       |                  |              |            |                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                    |                  |              |            |                       | Vencimento                         |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br |                  |              |            |                       | 24/04/2025                         |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF                                                         |                  |              |            |                       | Agência / Código Beneficiário      |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38       |                  |              |            |                       | 3359-6/25002-3                     |
| Data do Documento                                                                     | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                       |
| 25/03/2025                                                                            | 332180/INFE      | R\$          | N          | 25/03/2025            | 28156340000105628                  |
| Uso do Banco                                                                          | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento                 |
|                                                                                       | 17               | R\$          | x          | =                     | 1.960,00                           |
| Instruções<br><br>SUJEITO A PROTESTO.<br>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 1.96            |                  |              |            |                       | ( - ) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( - ) Outras Deduções (Abatimento) |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( + ) Mora / Multa                 |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( + ) Outros Acréscimos            |
|                                                                                       |                  |              |            |                       | ( = ) Valor Cobrado                |

|                                     |  |                          |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço   |  | COD. INTERNO: 00604969   |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |  | CNPJ: 44.364.826/0001-05 |
| PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166       |  |                          |
| 19807155 - ASSIS - SP               |  |                          |

|                     |                 |                       |                      |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Pagador / Avalista: | Código de Barra | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|





24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:24  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080288256009328940700009410610000400000

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.402

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00

VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.2FE.E5B.A6E.D5C.0ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída ☒ 1  
2-Entrada ☐  
No. 312060  
Série 1



Chave de Acesso  
3525.0305.8476.3000.0110.5500.1000.3120.6010.0562.0208  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                                                                       |  |                                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Natureza de Operação<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> |  | Protocolo de autorização de uso<br>135250788534295 |                            |
| Inscrição Estadual<br>635.487.579.110                                                 |  | Inscr. Estadual do subst. Tribut.                  | CNPJ<br>05.847.630/0001-10 |

|                                                            |                   |                             |                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                   |                   | CNPJ / CPF                  | Data Emissão                 |
| Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b> |                   | 44.364.826/0001-05          | 25/03/2025                   |
| Endereço<br><b>PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS</b>            |                   | Bairro / Distrito<br>CENTRO | Data de Entrada / Saída      |
| Município<br>ASSIS                                         | Fone / Fax<br>166 | CEP<br>19.807-155           | Hora de Entrada / Saída      |
|                                                            |                   | UF<br>SP                    | Inscrição Estadual<br>ISENTO |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312060-A         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24/04/2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |         |                 |                           |
|------------------|---------|-----------------|---------------------------|
| DADOS DO PEDIDO  |         | DADOS BANCÁRIOS |                           |
| Número<br>471765 | Empenho | Vendedor<br>15  | Boleto Bancário<br>#Error |

|                         |                 |                                      |                 |                            |                         |                          |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | Base de Cálculo do ICMS Substituição |                 | Valor do ICMS Substituição |                         | Valor Total dos Produtos |  |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | 720,00                               | 0,00            | 0,00                       | 4.000,00                |                          |  |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Valor do Desconto                    | Outras Despesas | Valor do IPI               | Valor Aprox de Tributos | Valor Total da Nota      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                       | 1.070,00                | 4.000,00                 |  |

|                                                                   |         |                       |           |                 |                   |                                       |  |    |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS                               |         | Frete por Conta       |           | Código ANTT     |                   | Placa do Veículo                      |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| Razão Social<br><b>QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD</b> |         | 0-Remetente (CIF)     |           |                 |                   |                                       |  |    |  | 06.321.409/0013-20 |  |
| Endereço<br><b>R SYLVIA DA SILVA BRAGA</b>                        |         | Município<br>CAMPINAS |           | UF<br>SP        |                   | Inscrição Estadual<br>122.819.217.110 |  |    |  |                    |  |
| Quantidade / Volumes<br>4                                         | Especie | Marca                 | Numeração | Peso Bruto (Kg) | Peso Líquido (Kg) | Cubagem Total                         |  |    |  |                    |  |
|                                                                   |         |                       |           | 6,840           | 6,840             | 0,044                                 |  |    |  |                    |  |

|                                      |          |                       |  |            |  |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|--|------------|--|
| ENDEREÇO DE ENTREGA                  |          | Bairro / Distrito     |  | CEP        |  |
| Endereço<br><b>RUA OSMAR LUCHINI</b> |          | VILA JARDIM AEROPORTO |  | 19.813-178 |  |
| Município<br>ASSIS                   | UF<br>SP |                       |  |            |  |

|                                                             |  |          |  |     |      |     |         |              |           |          |          |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------|--|----------|--|-----|------|-----|---------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------|-------|
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                               |  | NCM-SH   |  | CST | CFOP | Un. | Qtde    | Vlr Unitário | Vlr Total | BC ICMS  | Vlr ICMS | Vlr IPI | IPI  | ICMS  |
| 57474 CATETER INSYTE AUTOGUARD BL 22G X 1.0 (38182314)      |  | 90183926 |  | 500 | 5102 | UN  | 800,000 | 5,00000      | 4.000,00  | 4.000,00 | 720,00   | 0,00    | 0,00 | 18,00 |
| Lote: 5045973 31/10/2027 Fabr: 24/02/2025                   |  |          |  |     |      |     |         |              |           |          |          |         |      |       |
| Cod.Fabr: 38182314 Reg.MS: 10033430186                      |  |          |  |     |      |     |         |              |           |          |          |         |      |       |
| EAN13: SEM GTIN Decr:                                       |  |          |  |     |      |     |         |              |           |          |          |         |      |       |
| Trib. Aprox R\$ 538,00 Federal e 532,00 Estadual Fonte:IBPT |  |          |  |     |      |     |         |              |           |          |          |         |      |       |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                        |  | Reservado ao Fisco |  |
| Decretos:<br>Obs.Fiscal:<br>  Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008<br>  Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147 |  |                    |  |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO</b> |                                      |
| Nome:                                      | <u>Jonathan Conceição Dias</u>       |
| RG:                                        | <u>47125 352-2</u>                   |
| Data:                                      | <u>26/03/25</u> <b>UPA RUY SILVA</b> |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>LANÇADO</b> |                                      |
| Nome:          | <u>Jonathan Conceição Dias</u>       |
| Mov.:          | <u>7208</u> <u>30 dias</u>           |
| Data:          | <u>26/03/25</u> <b>UPA RUY SILVA</b> |

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Murilo Pionizio  
CONTRIBUICAO - ENF

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:24  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339900573016000004167297300101861060000003900

BENEFICIARIO:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC

NOME FANTASIA:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L

CNPJ: 02.952.192/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S

CNPJ: 02.952.192/0001-61

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 42.403

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 39,00

VALOR COBRADO 39,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.C81.611.92B.EFC.50C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# alares

Internet que te leva mais longe

10600

alaresinternet.com.br

@alaresinternet

VENCIMENTO  
23/04/2025

VALOR  
R\$ 39,00

## Internet que te leva mais longe

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | 44.364.826/0001-05  
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: OSMAR LUCHINI, 670 - JARDIM AEROPORTO  
CEP: 19813178 - ASSIS / SP

### Itens da fatura

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 900 Mega + Pacote Segurança G I-[26/03/2025-31/03/2025] | 34,00 |
| B2B IP FIXO-[26/03/2025-31/03/2025]                     | 10,00 |
| Desconto Fatura Digital                                 | -5,00 |

Total: R\$ 39,00

### ATENÇÃO!

Já baixou o App da Alares?

Uma maneira simples e rápida de facilitar o seu dia a dia. **Instale agora!** Procure por "Alares" na Play Store ou App Store.

# alares

## Chegou o App Alares Internet.

Uma forma simples e rápida  
de facilitar o seu dia a dia.

Já disponível  
na loja de  
aplicativos do  
seu celular.

Baixar na  
Google Play

Baixar na  
App Store



Os créditos oriundos do presente boleto foram cedidos fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 08 de agosto de 2022

Beneficiário: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61  
Nosso Número: 41729730 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000416 72973.001018 6 10600000003900



[033-7]

03399.00573 01600.000416 72973.001018 6 10600000003900

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander**

Beneficiário

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61

Vencimento

23/04/2025

Data Documento  
30/03/2025

Número do Documento  
290734221-1/1-25

Ag/Cód Beneficiário  
4361/13007325-3

Nosso número  
41729730

(=) Valor do Documento  
R\$ 39,00

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)  
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO  
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO  
BOLETO PAGO APOS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%  
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
ASSIS  
CNPJ: 44.364.826/0001-05

Endereço

RUA OSMAR LUCHINI 670 - JARDIM AEROPORTO  
ASSIS SP CEP: 19813178





**CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A**

Rua: Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

**Comunicação**

CFOP 5303

Nº 1167324 Emissão: 29/03/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**

RUA OSMAR LUCHINI, nº 670

CEP: 19813-178 JARDIM AEROPORTO ASSIS SP

Nº Referência: 1985471

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05

RG/IE: NAO-CONTRIBUINTE

|                          |       |                           |         |              |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|--------------|
| Base de Cálculo do ICMS: | ICMS: | Isentas e Não Tributadas: | Outros: | Valor Total: |
| 12,82                    | 2,31  | 22,14                     | 0,00    | 34,96        |

|      |         |       |         |      |
|------|---------|-------|---------|------|
| PIS: | COFINS: | FUST: | FUNTEL: | ISS: |
| 0,24 | 1,12    | 0,10  | 0,05    | 0,00 |

Outras Informações

Situação do Documento Fiscal

Normal

Chave de Codificação Digital:

**D296D7C2F8CDA5022757B57420F00105**

| SEQ. | CCI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS         | TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS | ICMS  | PIS   | COFINS | FUST  | FUNTEL | ISS  |
|------|-----|-----------------------------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| 001  | 102 | SCM - 900 MEGA                          | 17,82 | 17,82                | 18,00         | 3,21  | 0,09  | 0,44   | 0,14  | 0,07   | 0,00 |
| 002  | 599 | B2B IP FIXO                             | 10,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,17  | 0,76   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 003  | 599 | SD - SKEELO AUDIOBOOK                   | 5,20  | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 004  | 599 | SD - SKEELO EBOOK                       | 2,98  | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 005  | 599 | SD - MINI CONTA OUTRA VEZ               | 2,58  | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 006  | 599 | SD - REVISTAS JÁ                        | 1,38  | 0,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 007  | 102 | SCM - Serviço de Comunicação Multimídia | -5,00 | -5,00                | 18,00         | -0,90 | -0,03 | -0,12  | -0,04 | -0,02  | 0,00 |

**LANÇADO**Nome: *Jonatan C. Dias*Mov.: *7326 - nenc. 25/04/25*Data: *24/04/25* **UPA RUY SILVA**Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP-218.530  
Supervisor AdministrativoMurilo Brito  
COREN-SP-454.311-ENP

Vencimento Boleto: 23/04/2025

Valor aproximado de tributos (Federais e municipais) R\$: 1,51 (23,2000%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

Prestação de Serviços

Nº 245706 Emissão: 29/03/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, nº 670

CEP: 19813-178 JARDIM AEROPORTO ASSIS SP

Nº Referência: 1985471

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05

RG/IE: NAO-CONTRIBUINTE

|                          |         |                           |         |              |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------|
| Base de Cálculo do ICMS: | ICMS:   | Isentas e Não Tributadas: | Outros: | Valor Total: |
| 0,00                     | 0,00    | 4,04                      | 0,00    | 4,04         |
| PIS:                     | COFINS: | FUST:                     | FUNTEL: | ISS:         |
| 0,07                     | 0,31    | 0,00                      | 0,00    | 0,08         |

Outras Informações

Situação do Documento Fiscal

Normal

Chave de Codificação Digital:

0E239FA753E1112E15D7974F0A7D9C48

| SEQ. | CCI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS | ICMS | PIS  | COFINS | FUST | FUNTEL | ISS  |
|------|-----|---------------------------------|-------|----------------------|---------------|------|------|--------|------|--------|------|
| 001  | 0   | SD - MCAFEE                     | 4,04  | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,07 | 0,31   | 0,00 | 0,00   | 0,08 |

Vencimento Boleto: 23/04/2025

Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 0,38 (9,2500%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º ).

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:24  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2

CONTA:

62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379000405900000061378006864405110610000039200

BENEFICIARIO:

CIRURDENT ASSIS

NOME FANTASIA:

CIRURDENT ASSIS

CNPJ: 49.119.662/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURDENT ASSIS

CNPJ: 49.119.662/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----  
NR. DOCUMENTO

42.404

DATA DE VENCIMENTO

24/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

392,00

VALOR COBRADO

392,00

=====

NR.AUTENTICACAO

0.0D1.AA5.AAE.6C7.C6B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 727 - CENTRO - CEP:19800-011 -  
 ASSIS - SP  
 TEL: (18)3322-7345  
 www.cirurdent.com.br  
 cirurdent@terra.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.022.960 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3525 0349 1196 6200 0174 5500 1000 0229 6010 0476 9735

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  
 135250785772346

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189023335116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

49.119.662/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

PR.DR.SHYMPHONIO A.DOS SANTOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/03/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

3322-4287

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 24/04/2025 | 392,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO POSTO

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 63,50                     | 392,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 392,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - REMETENTE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 196          |                 |             |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR LCMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 000573                  | CATETER 24G DESCARPACK         | 90183929 | 0102        | 5102 | UN    | 196,00 | 2,0000         | 392,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**  
 Nome: Jonathan Luciano Dias  
 RG: 47125352-2  
 Data: 25/03/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO**  
 Nome: Jonathan (Nascimento 24/04)  
 Mov.: 7203  
 Data: 25/03/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição  
 COREN/SP 218.530  
 Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio  
 COREN-SP 493311 - ENF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper: BALCAO-Cnd.Pag: 1 X SEM ENTRADA  
 FATURADO PARA SANTA CASA E ENTREGUE NO UPA PEDIDO FEITO PELA MICHELE  
 EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 Trib aprox. R\$ 16,46 Federal e R\$ 47,04 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

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

23790.00405 90000.000613 78006.864405 1 10610000039200

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                      |                  |                                     |                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DO BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                                                                                                                                                                            |                                  |                      |                  |                                     |                                         | Vencimento<br><b>24/04/2025</b>                                                                                      |
| Beneficiário CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA<br>Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 727 CENTRO ASSIS-SP19800-011 CNPJ: 49.119.662/0001-74                                                                                                                               |                                  |                      |                  |                                     |                                         | Agência/Código beneficiário<br>0004-3/0068644-1                                                                      |
| Data do Documento<br>25/03/2025                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br>0152566/1 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>S      | Data do Processamento<br>25/03/2025 | Nosso Número<br>09/00000006178-9        |                                                                                                                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>09                   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>392,00</b> |                                                                                                                      |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br><b>PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE 0,27% AO DIA APÓS VENCIMENTO</b> |                                  |                      |                  |                                     |                                         | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>C00003 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PR.DR SHYMPHONIO A.DOS SANTOS,<br>19814-015 CENTRO ASSIS SP<br>Beneficiário final: CPF/CNPJ:                                                                                                             |                                  |                      |                  |                                     |                                         | CPF/CNPJ do pagador<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05<br>Código de Baixa<br>09/00000006178-9<br>Autenticação mecânica      |

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

23790.00405 90000.000613 78006.864405 1 10610000039200

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                      |                  |                                     |                                         |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DO BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                                                                                                                                                                            |                                  |                      |                  |                                     |                                         | Vencimento<br><b>24/04/2025</b>                                                                                                        |
| Beneficiário CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA<br>Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 727 CENTRO ASSIS-SP19800-011 CNPJ: 49.119.662/0001-74                                                                                                                               |                                  |                      |                  |                                     |                                         | Agência/Código beneficiário<br>0004-3/0068644-1                                                                                        |
| Data do Documento<br>25/03/2025                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br>0152566/1 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>S      | Data do Processamento<br>25/03/2025 | Nosso Número<br>09/00000006178-9        |                                                                                                                                        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>09                   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>392,00</b> |                                                                                                                                        |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br><b>PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE 0,27% AO DIA APÓS VENCIMENTO</b> |                                  |                      |                  |                                     |                                         | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado                   |
| Pagador<br>C00003 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PR.DR SHYMPHONIO A.DOS SANTOS,<br>19814-015 CENTRO ASSIS SP<br>Beneficiário final: CPF/CNPJ:                                                                                                             |                                  |                      |                  |                                     |                                         | CPF/CNPJ do pagador<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05<br>Código de Baixa<br>09/00000006178-9<br>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:24  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700105641179210610000176702

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----  
NR. DOCUMENTO 42.405  
NOSSO NUMERO 28156340000105641  
CONVENIO 02815634  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.767,02  
VALOR COBRADO 1.767,02  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.F39.CB8.FC6.D7A.23A  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | EMISSION: 25/03/2025                                                                                                                                               |      | DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                                                       |                   |                                          |                |                    |               |              |               |              |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                            |      | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASS                                                                                                       |                   | NF-e<br>Total NF: 1.767,02                                                                                                |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | Nº: 332194 SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/2                                                                                         |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICACAO DO EMITENTE<br>CRISMED COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA<br>Rua Sao Paulo, 13<br>Bairro: Vila Belmiro<br>11075-330 Santos - SP<br><br>Fone: (13)3228-2305 |      | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRONICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><br>Nº 332.194<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/2 |                   | CONTROLE FISCO<br>                      |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | CHAVE DE ACESSO<br>3525.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3321.9410.1030.1798                                                 |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | DADOS DA NF-e<br>135250788062472 - 25/03/2025 16:51:34                                                                    |                |                    |               |              |               |              |
| NATUREZA DA OPERACAO<br>5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>633.566.329.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO                                                                                                                                |      | CNPJ<br>04.192.876/0001-38                                                                                                              |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| DESTINATARIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| NOME / RAZAO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | CNPJ<br>44.364.826/0001-05                                                                                                              |                   | DATA EMISSAO<br>25/03/2025                                                                                                |                |                    |               |              |               |              |
| ENDEREÇO<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                               |                   | CEP<br>19807-155                                                                                                          |                |                    |               |              |               |              |
| MUNICIPIO<br>Assis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | FONE / FAX<br>(018)3302-3400                                                                                                                                       |      | UF<br>SP                                                                                                                                |                   | DATA DA SAIDA<br>25/03/2025                                                                                               |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                      |                   | HORA DA SAIDA<br>16:51:19                                                                                                 |                |                    |               |              |               |              |
| INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| NOME / RAZAO SOCIAL<br>SANTA CASA DE ASSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | CNPJ/CNPJ<br>44.364.826/0001-05                                                                                                         |                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                        |                |                    |               |              |               |              |
| ENDEREÇO<br>RUA OSMAR LUCHINI, 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA JARDIM AEROPORTO                                                                                                |                   | CEP<br>19813-178                                                                                                          |                |                    |               |              |               |              |
| MUNICIPIO<br>Assis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | UF<br>SP                                                                                                                                |                   | FONE / FAX                                                                                                                |                |                    |               |              |               |              |
| FATURA/DUPLICATAS<br>332194/1 - 24/04/25 - 1767,02                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| CALCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>1.767,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO ICMS<br>214,99                                                                                                                                            |      | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                      |                   | VALOR DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                  |                |                    |               |              |               |              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                            |      | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                        |                   | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS<br>0,00                                                                                        |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                      |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.767,02                                                                                      |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.767,02                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| RAZAO SOCIAL<br>PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATARIO<br>0                                                                                    |                   | CODIGO ANNT                                                                                                               |                |                    |               |              |               |              |
| ENDEREÇO<br>R SAO PAULO. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      | MUNICIPIO<br>SANTOS                                                                                                                     |                   | UF<br>SP                                                                                                                  |                |                    |               |              |               |              |
| QUANTIDADE<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | ESPÉCIE                                                                                                                                                            |      | MARCA                                                                                                                                   |                   | PESO BRUTO<br>0,0000                                                                                                      |                |                    |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   | PESO LIQUIDO<br>121,6000                                                                                                  |                |                    |               |              |               |              |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |
| CODIGO<br>PRODUTO<br>NCMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO                                                                                                                                                                                     | CST<br>CFOP                                                                                                                                                        | UNID | QTDE                                                                                                                                    | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESC UNI                                                                                                         | VALOR<br>TOTAL | BASE CALC.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
| 21731<br>30049045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML<br>Marca: NATIVITA<br>Principio Ativo: BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS<br>Modelo: FR<br>Lote: 250057 - 28/02/2027 Qtde: 20.00<br>Numero da FCI: / CEST: 13.002.01 | 000<br>5102                                                                                                                                                        | FR   | 20,0000                                                                                                                                 | 2,4000            | 0,0000                                                                                                                    | 48,00          | 48,00              | 5,76          | 0,00         | 12,00         | 0,00         |
| 22338<br>30049064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+) DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS CX C/ 30 (G)<br>Marca: BIOCHIMICO<br>Principio Ativo: DIAZEPAM 10MG<br>Modelo: CX C/30 CP<br>Lote: 50013881 - 30/05/2027 Qtde: 2.00<br>Numero da FCI:                   | 000<br>5102                                                                                                                                                        | CX   | 2,0000                                                                                                                                  | 1,4100            | 0,0000                                                                                                                    | 2,82           | 2,82               | 0,34          | 0,00         | 12,00         | 0,00         |
| 8126<br>30049099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) GLICEROL (12%) 120 MG/ML SOL RET FR PLAS TRANS X 500 ML CLISTEROL<br>Marca: J.P<br>Modelo: CX-C/20-FR+SOND<br>Lote: 815125 - 25/01/2027 Qtde: 3.00<br>Numero da FCI: / CEST: 13.004.01                         | 000<br>5102                                                                                                                                                        | CX   | 3,0000                                                                                                                                  | 178,8000          | 0,0000                                                                                                                    | 536,40         | 536,40             | 64,37         | 0,00         | 12,00         | 0,00         |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                | RESERVADO AO FISCO |               |              |               |              |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 197095 // Local Entrega: RUA OSMAR LUCHINI N 670 - - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP / Obs: ENTREGAR: 26/03/25 - N 33660<br>PEDIDO 051174 - RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 16:30 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 233,13 Federal R\$: 210,95 Estadual Fonte: IBPT / |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |                |                    |               |              |               |              |

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA  
EMISSÃO: 25/03/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASS  
Total NF: 1.767,02

NF-e  
Nº: 332194 SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
CRISMED COMERCIAL  
HOSPITALAR LTDA  
Rua Sao Paulo, 13  
Bairro: Vila Belmiro  
11075-330 Santos - SP  
Fone: (13)3228-2305

CRISMED

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 332.194  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
3525.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3321.9410.1030.1798  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora  
DADOS DA NF-e  
135250788062472 - 25/03/2025 16:51:34

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |             |                                     |         |          |                            |        |        |       |      |       |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC |                                                                                                                                                                                                                               |             |                                     |         |          |                            |        |        |       |      |       |      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>633.566.329.115                    |                                                                                                                                                                                                                               |             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |         |          | CNPJ<br>04.192.876/0001-38 |        |        |       |      |       |      |
| 22334<br>21069030                                        | LACTULOSE 667MG/ML XAROPE SABOR AMEIXA LACTBEN<br>Marca: MAYBEN<br>Princípio Ativo: LACTULOSE 667MG/ML<br>Modelo: FRASCO C/120 ML<br>Lote: 251.138 - 30/12/2026 Qtde: 10.00<br>Número da FCI: /CEST: 13.001.01                | 000<br>5102 | FRS                                 | 10,0000 | 4,9000   | 0,0000                     | 49,00  | 49,00  | 8,82  | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 22242<br>30049062                                        | (-) CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG COM CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS (G)<br>Marca: SANDOZ<br>Princípio Ativo: LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG<br>Modelo: CX C/ 12 CPR<br>Lote: NT3388 - 30/03/2026 Qtde: 4.00<br>Número da FCI:        | 000<br>5102 | CX                                  | 4,0000  | 2,7000   | 0,0000                     | 10,80  | 10,80  | 1,30  | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17579<br>30049099                                        | (+) AGUA PARA INJETAVEIS SOL INI CX PLAS TRANS X 500<br>ML (SIST. FECHADO) AGUA PARA INJECAO<br>Marca: FRESENIUS KABI<br>Modelo: CX C/30 FRASCOS<br>Lote: 74TB0636 - 01/01/2026 Qtde: 1.00<br>Número da FCI: /CEST: 13.004.00 | 000<br>5102 | CX                                  | 1,0000  | 156,0000 | 0,0000                     | 156,00 | 156,00 | 18,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17906<br>30049099                                        | (+) GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST<br>FECH X 100 ML. GLICOSE<br>Marca: FRESENIUS KABI<br>Modelo: CX C/80 FRASCO<br>Lote: 74TL5251 - 12/10/2026 Qtde: 1.00<br>Número da FCI: /CEST: 13.004.00             | 000<br>5102 | CX                                  | 1,0000  | 294,4000 | 0,0000                     | 294,40 | 294,40 | 35,33 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17908<br>30049099                                        | (+) GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST<br>FECH X 500ML<br>Marca: FRESENIUS KABI<br>Modelo: CX C/30 FR<br>Lote: 74TK4962 - 30/09/2026 Qtde: 4.00<br>Número da FCI: /CEST: 13.004.00                            | 000<br>5102 | CX                                  | 4,0000  | 167,4000 | 0,0000                     | 669,60 | 669,60 | 80,35 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Camila Nucca

RG: 48.436.546-0

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nº: Camila Nucca

Mov.: 48.436.546-0 / 224

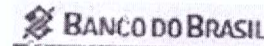
Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

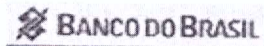
DADOS ADICIONAIS

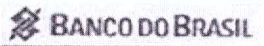
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: 197095 // Local Entrega: RUA OSMAR LUCHINI N 670 - - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP / Obs: ENTREGAR: 26/03/25 - N 33660  
PEDIDO 051174 - RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 16:30 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 233,13 Federal R\$: 210,95 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                  |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  001-9                             |                                | Comprovante de Entrega                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38 |                                | Ag./Cod. Beneficiário<br>3359-6/25002-3 | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)<br><br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº<br>( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido<br>( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros |
| Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS                                                                   |                                | Nosso Número<br>28156340000105641       |                                                                                                                                                                                                          |
| Vencimento<br>24/04/2025                                                                                         | N. do Documento<br>332194/INFE | Espécie<br>R\$                          | Valor do Documento<br>1.767,02                                                                                                                                                                           |
| Recebi(emos) o bloqueto de características acima                                                                 | Data                           | Assinatura                              | Data<br>Entregador                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                    |                                 |                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|  001-9                                             |                                 | 00190.00009 02815.634007 00105.641179 2 10610000176702 |                 |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br                        |                                 | Vencimento<br>24/04/2025                               |                 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38                   |                                 | Agência / Código Beneficiário<br>3359-6/25002-3        |                 |
| Data do Documento<br>25/03/2025                                                                                                    | No. do Documento<br>332194/INFE | Espécie Doc.<br>R\$                                    | Aceite<br>N     |
| Uso do Banco<br>17                                                                                                                 | Carteira                        | Espécie<br>R\$                                         | Quantidade<br>x |
| Instruções<br><br>SUJEITO A PROTESTO.<br>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 1.77                                                         |                                 | Data do Processamento<br>25/03/2025                    |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | Nosso Número<br>28156340000105641                      |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | Valor do Documento<br>1.767,02                         |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | (-) Desconto / Abatimento                              |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | (-) Outras Deduções (Abatimento)                       |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | (+) Mora / Multa                                       |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | (+) Outros Acréscimos                                  |                 |
|                                                                                                                                    |                                 | (=) Valor Cobrado                                      |                 |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807155 - ASSIS - SP |                                 | Cod. Interno: 00604969<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05     |                 |

|                                                                                                                  |                                 |                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Pagador/ Avalista:                                                                                               |                                 | Recibo do Pagador                                      |                 |
|  001-9                         |                                 | 00190.00009 02815.634007 00105.641179 2 10610000176702 |                 |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br      |                                 | Vencimento<br>24/04/2025                               |                 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38 |                                 | Agência / Código Beneficiário<br>3359-6/25002-3        |                 |
| Data do Documento<br>25/03/2025                                                                                  | No. do Documento<br>332194/INFE | Espécie Doc.<br>R\$                                    | Aceite<br>N     |
| Uso do Banco<br>17                                                                                               | Carteira                        | Espécie<br>R\$                                         | Quantidade<br>x |
| Instruções<br><br>SUJEITO A PROTESTO.<br>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 1.77                                       |                                 | Data do Processamento<br>25/03/2025                    |                 |
|                                                                                                                  |                                 | Nosso Número<br>28156340000105641                      |                 |
|                                                                                                                  |                                 | Valor do Documento<br>1.767,02                         |                 |
|                                                                                                                  |                                 | (-) Desconto / Abatimento                              |                 |
|                                                                                                                  |                                 | (-) Outras Deduções (Abatimento)                       |                 |
|                                                                                                                  |                                 | (+) Mora / Multa                                       |                 |
|                                                                                                                  |                                 | (+) Outros Acréscimos                                  |                 |
|                                                                                                                  |                                 | (=) Valor Cobrado                                      |                 |

|                                                                                                                                    |  |                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807155 - ASSIS - SP |  | COD. INTERNO: 00604969<br>CNPJ: 44.364.826/0001-05 |                       |
| Pagador / Avalista:                                                                                                                |  | Código de Barra                                    | Autenticação Mecânica |
|                                                                                                                                    |  | Ficha de Compensação                               |                       |







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312516499002501  
25/04/2025 16:54:1125/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:11  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398032508300000799000283103310620000190057

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,57

VALOR COBRADO 1.900,57

NR.AUTENTICACAO 2.38B.CD5.748.BE8.BA9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mercadoria avariadas, ou falhas  
só serão repostas se forem relacionadas  
ao conhecimentos do transportes.

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:11  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2

CONTA:

62.317-2

BANCO SICOOB S.A.

75691319020102061130500036740017110620000013000  
BENEFICIARIO:

NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO

NOME FANTASIA:

NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 3360

CNPJ: 19.132.606/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 3360

CNPJ: 19.132.606/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.502

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 1.652.C2F.39B.5F9.7AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e  
3510005221913260600010900000000005825036880247803

Número da NFS-e  
58

Número da DPS  
60

Competência da NFS-e  
25/03/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
25/03/2025 15:15:51

Data e Hora da emissão da DPS  
25/03/2025 15:15:51



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
19.132.606/0001-09

Inscrição Municipal

Telefone  
(18) 3341-2400

Nome / Nome Empresarial

NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 33606169876

E-mail  
noelle@ntfiltros.com.br

Endereço

Manoel Joaquim Maroubó, 248, Centro

Município  
Cândido Mota - SP

CEP  
19880-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
44.364.826/0001-05

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

E-mail

Endereço

PC DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166, CENTRO

Município  
Assis - SP

CEP  
19814-015

**SERVIÇO PRESTADO**

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação  
Assis - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

-01 MANUTENÇÃO E TROCA DE REFIL DO FILTRO DE ÁGUA.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
Cândido Mota - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 130,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 130,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 130,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Nota Fiscal referente à Cotação 33637 - Pedido 051133 - UPA Assis. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSA DA RETENÇÃO DO IRRF CONFORME O ARTIGO 4 DA IN 1234/2012.

**LANÇADO**

Nome: Jonathan (Chaco Dias)

Mov.: 7205 - vencimento 25/04

Data: 2 / 03 / 25 **UPA RUY SILVA**

Venc 25/4

Rodrigo de Souza Correia  
Supervisor Administrativo  
COREN-SP 228.530

Murilo Dionizio  
COREN-SP 434.311 -ENF



|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   |                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 33606169876</b><br><b>Manoel Joaquim Maroubo 248 SALA 2</b><br><b>Centro</b><br><b>CÂNDIDO MOTA - SP</b>                         |  | <b>19.132.606/0001-09</b><br><br><b>19880-000</b> | Vencimento<br><b>25/04/2025</b>                    | Valor do Documento<br><b>130,00</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 26/04/2025 Juros 0,16%/dia</b><br><b>A partir 26/04/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |  |                                                   | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                 |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Data de Emissão<br><b>25/03/2025</b>               | (=) Valor cobrado                   |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3190/206113</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Nosso Número<br><b>367-4</b>                       |                                     |

## Dados do Pagador

|                                                               |  |  |                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b> |  |  | Número do Documento<br><b>NFS 58</b> |                         |
| Endereço<br><b>PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166</b>   |  |  |                                      |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                            |  |  |                                      |                         |
| Município<br><b>ASSIS</b>                                     |  |  | UF<br><b>SP</b>                      | CEP<br><b>19814-015</b> |
| Mensagem Pagador                                              |  |  |                                      |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01020.611305 00036.740017 1 10620000013000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                       |                           |                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>25/04/2025</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 33606169876</b><br><b>19.132.606/0001-09</b>                                                                                                                                                                                                                  |                               |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3190/206113</b> |
| Data do documento<br><b>25/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. documento<br><b>NFS 58</b> | Espécie<br><b>OU</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>25/03/2025</b> | Nosso número<br><b>367-4</b>                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>1</b>          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>130,00</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 26/04/2025 Juros 0,16%/dia</b><br><b>A partir 26/04/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA |                               |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
| Pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</b><br><b>PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166</b><br><b>CENTRO</b><br><b>ASSIS - SP</b><br><b>44.364.826/0001-05</b><br><br><b>19814-015</b>                                                                                                             |                               |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                       |                           |                                         |                                                                 |



Autenticação mecânica  
Ficha de compensação  
Rodrigo de Souza Conceição  
Supervisor Administrativo  
COREN-SP 218.530

Murilo Dionizio  
COREN-SP 464.311- ENF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.11  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250425183010657486435  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$90.910,61  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/04/2025 - 15:42:46  
DESCRICAO: NF.7097  
-----

PAGO PARA: Laboratorio Furlan  
CNPJ: 4.880.331/0001-14  
CHAVE PIX: 04880331000114  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1190 - CONTA: 1292000005782758887  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 15:42:47

=====

DOCUMENTO: 042503

AUTENTICACAO SISBB: B.7A9.054.F0C.98A.C0A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





## PM DE ASSIS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
7097Código de Verificação de Autenticidade  
QQ4806YHYData e Hora de Emissão da NFS-e  
15/04/2025 às 16:33:20Chave de Acesso  
6719279M6L408TRPTSZA8BBD2G52U19LPara certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>ASSIS-SP                                                               | Local da Prestação<br>ASSIS - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>15/04/2025        |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                            |                                |                                  |                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>04.880.331/0001-14             | RG/Inscrição Estadual<br>32150 | Inscrição Municipal<br>000028066 | Cadastro<br>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA |
| Logradouro<br>RUA DOUTORA ANA BARBOSA, 449 | Complemento                    | Bairro<br>CENTRO                 | E-mail<br>escritoriomercurio@uol.com.br                  |
| CEP<br>19814-030                           | Cidade<br>ASSIS-SP             | Telefone                         |                                                          |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                                          |                               |                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>44.364.826/0001-05                 | RG/Inscrição Estadual<br>1407 | Inscrição Municipal<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | Nome/Razão Social       |
| Logradouro<br>PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 | Complemento                   | Bairro<br>CENTRO                                           | E-mail                  |
| CEP/Cod.Postal<br>19814-015                              | Cidade/País<br>ASSIS - SP     | Cod. IBGE<br>3504008                                       | Telefone<br>18 33023311 |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. | Medida | Descrição                                                                 | Vir. Unitário | Total         |
|-------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN  |        | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UPA) REFERENTE A 10/03/2025 A 31/03/2025 | 90.910,61     | R\$ 90.910,61 |

**LANÇADO**

Nome: Jonathan Vitorino Dias

Mov.: 7287 - Ppto a vista

Data: 16/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

Murilo Pionizio

COREN-SP 204.311 - ENF

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA

Alíquota  
3,50%Atividade Município  
0000040000003Código CNAE  
8640202

## Construção Civil

Código da Obra

Código ART

|                                           |                                     |                                   |                                  |                              |                       |                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 90.910,61 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 90.910,61 | Total do ISS<br>R\$ 3.181,87 | ISS Retido<br>2 - Não | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90.910,61

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\* nos termos do Art.59, § 4º I, alínea a da Resolução CGS nº 140/2018.

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 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7097 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QQ4806YHY.

Data

CPF/RG

Assinatura

por CPF (Valério)

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:11  
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090309760000500032597171410620000084679  
BENEFICIARIO:  
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP  
CNPJ: 03.521.785/0001-36  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
CNPJ: 44.364.826/0001-05  
-----

NR. DOCUMENTO 42.504  
NOSSO NUMERO 3097600000032597  
CONVENIO 03097600  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 846,79  
VALOR COBRADO 846,79  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C54.019.A08.FB2.F79  
=====

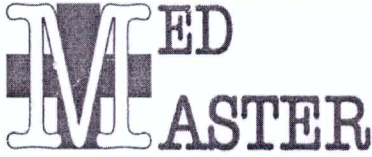
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA<br>17054-300 BAURU - SP<br>(14) 3236-4400 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.070.429<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0704 2912 5115 2901<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250799904426 26/03/2025 18:01:11                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209.261.183.111                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                 |  | CNPJ<br>03.521.785/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                            |  |  |  |                              |  |                               |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO                                               |  |  |  | CNPJ<br>44.364.826/0001-05   |  | DATA DA EMISSÃO<br>26/03/2025 |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  |  | CEP<br>19800-000              |  |
| ENDEREÇO<br>PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166         |  |  |  | MUNICÍPIO<br>ASSIS           |  | DATA DA SAÍDA<br>26/03/2025   |  |
| UF<br>SP                                                   |  |  |  | FONE / FAX<br>(18) 3302-3311 |  | HORA DA SAÍDA<br>17:52:00     |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA                                            |  |  |  |
| FATURA: 70429 Valor Orig: 846,79 Desc: 0,00 Valor Líq: 846,79 |  |  |  |
| 70429/001 25/04/2025 846,79                                   |  |  |  |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO        |                              |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00    | VALOR ICMS<br>0,00           |
| BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00        |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR APROX TRIB<br>0,00     |
| VALOR SEGURO<br>0,00      | TOTAL DA NOTA<br>846,79      |
| VALOR DESCONTO<br>0,00    | TOTAL DOS PRODUTOS<br>846,79 |
| OUTRAS DESP<br>0,00       |                              |

|                                                                 |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                           |  |                                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL |  | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente        |  |
| ENDEREÇO<br>VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N         |  | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO           |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                 |  | PESO BRUTO                            |  |
| ESPECIE                                                         |  | PESO LÍQUIDO                          |  |
| MARCA                                                           |  | CNPJ<br>28.663.998/0002-04            |  |
| NUMERAÇÃO                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797.527.102.117 |  |
| UF<br>SP                                                        |  |                                       |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |          |     |      |      |       |               |                |                |               |              |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |  |
| 0990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .ANESTALCON COL 0.5% 5ML PROXIMETACAINA (C1)<br>Lote=77998 Val=30/06/2026 Qtd=5 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1006810870015<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00                                    | 30049039 | 060 | 5405 | FRC  | 5     | 45,29         | 226,45         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00                 |  |
| 4310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSULINA N 100 UI HUMANA NOVOLIN-N 100UI/ML 10 ML<br>(CXA 1 FRC) NOVO NORDISK<br>Lote=PT6EC83 Val=30/06/2026 Qtd=7 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1176600040021<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30043100 | 060 | 5405 | FRC  | 7     | 88,62         | 620,34         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00                 |  |
| <div><div>ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO<br/>Nome: <u>Domilo Luegi</u><br/>RG: <u>48436546-5</u><br/>Data: <u>28/03/25</u><br/>UPA RUY SILVA</div><div><b>LANÇADO</b><br/>Nome: <u>Domilo Luegi</u><br/>Mov: <u>7222</u><br/><b>UPA RUY SILVA</b><br/><b>PRIORIZAR ENTREGA</b><br/><b>PRODUTO SOB REFRIGERAÇÃO</b><br/><b>SR TRANSPORTADOR: RETORNAR O ISOPOR</b></div></div> |                                                                                                                                                                                                            |          |     |      |      |       |               |                |                |               |              |                      |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- PEDIDO/MEDMASTER: 65688 -LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI<br>N670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP.COTACAO 33660 - PEDIDO 051169 -<br>DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA<br>CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 | RESERVADO AO FISCO |



25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:11  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793391009000006141777000281509610620000148500

BENEFICIARIO:

RED S A

NOME FANTASIA:

RED S A

CNPJ: 67.915.785/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ)- E

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 42.505

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.485,00

VALOR COBRADO 1.485,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D6F.100.8D7.B18.369

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

|                 |                     |                                         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| NF-E            |                     |                                         |
| DATA DE EMISSÃO | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| 26/03/2025      |                     |                                         |
| Nº 11080343     |                     | SERIE 7                                 |
| ROTA FBAU       |                     | SETOR 6145                              |

SERVIMED COMERCIAL LTDA  
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
JARDIM PANORAMA  
BAURU - SP  
CEP: 17.047-903  
Tel.: (14) 2106-2000

|                                                              |              |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |              |                                                                                      |
| 0 - ENTRADA                                                  | 1            | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                        |
| 1 - SAÍDA                                                    |              | 3525 0344 4631 5600 0184 5500 7011 0803 4318 6236 0706                                                                                                                 |
| Nº 11080343                                                  |              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| SÉRIE 7                                                      |              |                                                                                                                                                                        |
| FOLHA 1/1                                                    |              |                                                                                                                                                                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda merc.adq.receb.de terceiros    |              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250802794531 27/03/2025 02:39:57-03:00                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                           | 209017636112 | CNPJ                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA                         |              | 44.463.156/0001-84                                                                                                                                                     |

|                                     |             |          |                    |                       |            |
|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------------|------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE              |             | CNPJ/CPF | 44.364.826/0001-05 | DATA DE EMISSÃO       | 26/03/2025 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |             |          |                    | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | 26/03/2025 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |             |          |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |            |
| ENDEREÇO                            | Nº          | BAIRRO   | CEP                |                       |            |
| PC DR SYMPHONIO A SANTOS            | 166         | CENTRO   | 19807-155          |                       |            |
| MUNICÍPIO                           | FONE/FAX    | UF       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |            |
| ASSIS                               | 01833023316 | SP       |                    |                       |            |
| FATURA/DUPLICATA                    |             |          |                    |                       |            |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 25/04/2025 | 1.485,00 |        |            |       |        |            |       |

|                         |      |                         |      |               |        |                                         |      |                               |      |                          |          |
|-------------------------|------|-------------------------|------|---------------|--------|-----------------------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO IMPOSTO         |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS | 178,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.485,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | 1.485,00                |      |               |        |                                         |      |                               |      |                          |          |
| VALOR DO FCP            | 0.00 | VALOR DO FCP ST         | 0.00 | DESCONTO      | 0,00   | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS              | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI            | 0.00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.485,00 |

|                                     |   |                 |             |                            |            |                    |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |   | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE | UF         | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                        |   | - Remetent      |             |                            |            | 05.530.576/0001-84 |
| LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.    |   |                 |             |                            |            |                    |
| ENDEREÇO                            |   | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |            |                    |
| R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140          |   | BAURU           | SP          | 209337700111               |            |                    |
| QUANTIDADE                          | 2 | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO                  | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                                     |   |                 |             |                            | 12,600     | 12,600             |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                     | PMC/FF | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QNTD/LOTE | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | VL. ICMS ST | AL. ICMS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------|-----|-----------|------------|-------------|----------|---------|-------------|----------|
| 418245    | HIDROCORTISONA 100MG INJ 50FA HG BLAU .<br>PMGV: R\$165.99 POS MON LT:24090282 10UN<br>Val:31.08.2026 | 0,00   | 30043210 | 500 | 5102 | CX  | 10        | 148,5000   | 1.485,00    | 1.485,00 | 178,20  |             | 12,00    |

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO  
Nome: Camila Pucci  
RG: 48436546-0  
Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO  
Nome: Camila Pucci  
Mov: 7218  
Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000048712 Rota: FBAU Setor Terceiro: 6145 Vigilancia<br>Sanitaria: 350400801-861-000053-1-2 OV: 2017991511 Remessa: 3017708701 Faturamento:<br>4017593994 PEDIDO: OV81186784_0 Cot 33660 pedido51192 UPA Assis-R Osmar Luchini 670-Vila Jd<br>Aeroporto Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial<br>Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP<br>22/01/2019 |                    |

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                 |  |                                          |  |                                  | Vencimento<br>25/04/2025             |  |
| Beneficiário<br>SERVIMED COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                  | CNPJ: 44.463.156/0001-84             |  |
| Data do Documento<br>27/03/2025                                                                                                                                                                   |  | Número do Documento<br>40175939942025001 |  | Tipo Doc.<br>DM                  |                                      |  |
| Aceite<br>N                                                                                                                                                                                       |  | Data do Processamento<br>27/03/2025      |  | Nosso Número<br>09/00000614177-6 |                                      |  |
| Uso do Banco<br>8650                                                                                                                                                                              |  | Cip<br>000                               |  | Carteira<br>09                   |                                      |  |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                                                                                    |  | Quantidade                               |  | x Valor                          |                                      |  |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>APÓS 28/04/2025 COBRAR MULTA DE .... R\$ 29,70<br>APÓS 25/04/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,94<br>PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS |  |                                          |  |                                  | 1 (=) Valor do Documento<br>1.485,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | 2 (-) Desconto / Abatimento          |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | (-) Outras Deduções                  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | (+) Mora / Multa                     |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | (+) Outros Acréscimos                |  |
| 6 (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                  |                                      |  |
| Pagador ( 48712 ) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO<br>19807-155 ASSIS/SP                                                                                |  |                                          |  |                                  | CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05         |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | Cobrança Escritural<br>Bradesco      |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  |                                  | Autenticação Mecânica                |  |

|             |             |            |             |       |      |             |       |      |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
| NOTA FISCAL | VALOR       | DATA       | NOTA FISCAL | VALOR | DATA | NOTA FISCAL | VALOR | DATA |
| 011080343-7 | R\$1.485,00 | 26/03/2025 |             |       |      |             |       |      |

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

|              |        |     |     |       |              |        |     |     |       |
|--------------|--------|-----|-----|-------|--------------|--------|-----|-----|-------|
| DATA EMISSÃO | TP DOC | NFD | NFO | VALOR | DATA EMISSÃO | TP DOC | NFD | NFO | VALOR |
|--------------|--------|-----|-----|-------|--------------|--------|-----|-----|-------|

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                 |  |                                          |  |                                  | Vencimento<br>25/04/2025                      |  |
| Beneficiário<br>SERVIMED COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                  | CNPJ: 44.463.156/0001-84                      |  |
| Data do Documento<br>27/03/2025                                                                                                                                                                   |  | Número do Documento<br>40175939942025001 |  | Tipo Doc.<br>DM                  |                                               |  |
| Aceite<br>N                                                                                                                                                                                       |  | Data do Processamento<br>27/03/2025      |  | Nosso Número<br>09/00000614177-6 |                                               |  |
| Uso do Banco<br>8650                                                                                                                                                                              |  | Cip<br>000                               |  | Carteira<br>09                   |                                               |  |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                                                                                    |  | Quantidade                               |  | x Valor                          |                                               |  |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>APÓS 28/04/2025 COBRAR MULTA DE .... R\$ 29,70<br>APÓS 25/04/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,94<br>PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS |  |                                          |  |                                  | 1 (=) Valor do Documento<br>1.485,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | 2 (-) Desconto / Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | (-) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | (+) Mora / Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | (+) Outros Acréscimos                         |  |
| 6 (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                  |                                               |  |
| Pagador ( 48712 ) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO<br>19807-155 ASSIS/SP                                                                                |  |                                          |  |                                  | CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05                  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | Cobrança Escritural<br>Bradesco               |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  |                                  | ( 2003 / 0000 / 6145 / FBAU ) (007) 011080343 |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                  | Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação  |  |







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322817140170041  
28/04/2025 17:24:5528/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:24:55  
022300223 0001

Panc 01/03

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2

CONTA:

62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080089789859969934960001510650000748398

BENEFICIARIO:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

NOME FANTASIA:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

CNPJ: 44.672.062/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

CNPJ: 44.672.062/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DEA

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO

42.801

DATA DE VENCIMENTO

28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

7.483,98

VALOR COBRADO

7.483,98

NR.AUTENTICACAO

8.436.BC2.9A0.8A2.F7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIPHA</b><br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA<br>RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410<br>VILA TIBERIO - 14050-110<br>RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.036.305<br>Série 001<br>Folha 1/2 |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0363 0510 0359 8341<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250844901907 - 31/03/2025 17:41:36<br>CNPJ / CPF<br>44.672.062/0001-15 |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797833036116                                                                                             |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>ENDEREÇO<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>MUNICÍPIO<br>ASSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | CNPJ / CPF<br>44.364.826/0001-05                                                                                               |     | DATA DA EMISSÃO<br>31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | CEP<br>19807-155                                                                                                               |     | DATA DA SAÍDA/ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | FONE / FAX<br>1833023400                                                                                                       |     | HORA DA SAÍDA/ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| FATURA / DUPLICATA<br>Num. 001<br>Venc. 28/04/2025<br>Valor R\$ 7.483,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | Num. 002<br>Venc. 26/05/2025<br>Valor R\$ 7.483,97                                                                             |     | Num. 003<br>Venc. 23/06/2025<br>Valor R\$ 7.483,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE CÁLC.ICMS<br>22.451,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ICMS<br>2.734,12                                                                                                      |     | VALOR DO ICMS-FCP<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                        |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| BASE CÁLC.ICMS S.T.<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR ICMS S.T.<br>0,00                                                                                                        |     | VALOR ICMS S.T-FCP<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| OUTRAS DESPESAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL IPI<br>0,00                                                                                                        |     | VALOR IMPORTAÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| TOTAL PRODUTOS<br>22.451,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL DA NOTA<br>22.451,92                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente                                                                                                 |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| ENDEREÇO<br>ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICÍPIO<br>SUMARE                                                                                                            |     | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| QUANTIDADE<br>196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPÉCIE<br>Volumes                                                                                                             |     | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | PESO BRUTO<br>1.343,350                                                                                                        |     | PESO LÍQUIDO<br>1.343,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                        | NCM/SH                                                                                                                         | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ST+FCP | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+<br>Lote: 2433234 Qt: 12 Val: 28/11/26<br>FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151                                                                                                     | 30049099                                                                                                                       | 500 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX | 12    | 38,8000    | 465,60      | 465,60    | 55,87      |           |              | 12,00     |          |
| 2544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+<br>Lote: 2433455 Qt: 2 Val: 21/12/26<br>FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149                                                                                                                        | 30049099                                                                                                                       | 500 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX | 2     | 95,4600    | 190,92      | 190,92    | 22,91      |           |              | 12,00     |          |
| 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+<br>Lote: 2510132 Qt: 70 Val: 04/01/27<br>Lote: 2511061 Qt: 12 Val: 11/02/27<br>Lote: 2511060 Qt: 1 Val: 11/02/27<br>FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A | 30049099                                                                                                                       | 500 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX | 84    | 110,6400   | 9.183,12    | 9.183,12  | 1.101,97   |           |              | 12,00     |          |
| 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+<br>Lote: 2510962 Qt: 1 Val: 09/02/27<br>Lote: 2510963 Qt: 9 Val: 09/02/27<br>FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D                                        | 30049099                                                                                                                       | 500 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX | 10    | 146,0000   | 1.460,00    | 1.460,00  | 175,20     |           |              | 12,00     |          |
| 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA - EUGIA/EUGIA G+<br>Lote: BZLID24055A Qt: 2 Val: 31/10/26                                                                                                                                              | 30042059                                                                                                                       | 200 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX | 2     | 216,5000   | 433,00      | 433,00    | 51,96      |           |              | 12,00     |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |
| Inf. Contribuinte:<br>PEDIDO 051173<br>COTACAO 033660<br>PROCESSO UPAMED/SORO<br>CONTATO: BEATRIZ<br>RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08H AS 16H30<br>*****ENTREGA COM PRIORIDADE PARA 01/04<br>Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 357076<br>ATENDIMENTO (16) 3771-5458<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.<br>AFE 3.11280-6<br>AFE 4.04495-0<br>AFE 1.27329-6<br>AE 1.27330-8<br>Inf. fisco:<br>Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 3.032,55 Estadual: R\$ 2.694,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT<br>(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.<br>(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.<br>Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017<br>ROTA: ENTREGA 1 DIA |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |           |            |           |              |           |          |

Impresso em 31/03/2025 às 18:36:17

www.geveb.com.br

ENTREGAR NA UPA ASSIS  
RUA OSMAR LUCHINI, 670  
VILA JARDIM AEROPORTO  
ASSIS - SP



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
 VILA TIBERIO - 14050-110  
 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.036.305  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0363 0510 0359 8341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250844901907 - 31/03/2025 17:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | BASE ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>ST+ICP | ALIQ<br>ICMS | At<br>IQ<br>IDT |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|---------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 416               | CEFTRIAXONA DISSODICA<br>HEMIPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ IV CX<br>100 FA/BLAU/AM G+<br>Lote: 24100634 Qt: 7 Val: 30/09/26<br>FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05 | 30042059 | 500 | 5102 | CX |       | 398.0000      | 2.786,00       | 2.786,00  | 334,32        |              |                 | 12,00        |                 |
| 2819              | CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML C/ 14<br>BLS/BEKER O+<br>Lote: B0428SET24 Qt: 57 Val: 30/09/26<br>FCI:39F15C1B-7CA9-4BE8-91DB-E1C956D17694                                 | 30042099 | 500 | 5102 | CX | 57    | 99,5400       | 5.673,78       | 5.673,78  | 680,85        |              |                 | 12,00        |                 |
| 2787              | CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA PEBD 10 ML<br>CX C/200/FARMARIN O+<br>Lote: P51124A Qt: 1 Val: 13/12/26                                                                      | 30049099 | 000 | 5102 | CX | 1     | 82,0000       | 82,00          | 82,00     | 9,84          |              |                 | 12,00        |                 |
| 1277              | CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200<br>FR PLAS TRANS X 10 ML/FARMACE O+<br>Lote: 25A20020G Qt: 25 Val: 17/12/26                                                   | 30049099 | 000 | 5102 | CX | 25    | 39,8000       | 995,00         | 995,00    | 119,40        |              |                 | 12,00        |                 |
| 635               | DUOFLAM 6,43MG/ML+2,63MG/ML INJ CX 25 AMP<br>VD X IML/CRISTALIA S+<br>Lote: 50022023 Qt: 3 Val: 21/11/26<br>FCI:5EF98745-3B64-4981-9E32-9FBCC1A21A65                     | 30043999 | 500 | 5102 | CX | 3     | 84,0000       | 252,00         | 252,00    | 45,36         |              |                 | 18,00        |                 |
| 1389              | RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF<br>500ML/HALEX ISTAR O+<br>Lote: 0000201032 Qt: 3 Val: 04/03/27                                                                  | 30049099 | 000 | 5102 | CX | 3     | 172,5000      | 517,50         | 517,50    | 62,10         |              |                 | 12,00        |                 |
| 562               | TRIDIL 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X<br>10 ML (*)/CRISTALIA R+<br>Lote: 50023750 Qt: 1 Val: 16/01/27<br>FCI:A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870                    | 30049029 | 500 | 5102 | CX | 1     | 413,0000      | 413,00         | 413,00    | 74,34         |              |                 | 18,00        |                 |

RECIBO CONFERIDO E RECEBIDO  
 Comila Ruca  
 406.509.478-00  
 04/04/25 SUPA RUY SILVA

LANÇADO  
 Nome: Comila Ruca  
 Mov: 4232  
 Data: 04/04/25 SUPA RUY SILVA

CÓPIA



RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                         |                                                 |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Beneficiário:<br><b>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA</b>                                                          | Agência/Cod.Beneficiário<br><b>8596/99349-6</b> | Data do Documento<br><b>31/03/2025</b> | Vencimento<br><b>28/04/2025</b>        |
| Pagador:<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809)<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO<br>19807-155 - ASSIS-SP | Número Documento:<br>36305-01                   | Nosso Número:<br>00008978              | Valor do Documento:<br><b>7.483,98</b> |
| Autenticação Mecânica                                                                                                   |                                                 |                                        |                                        |

341-0

34191.09008 00897.898599 69934.960001 5 10650000748398

Local de Pagamento:

"Pagável em qualquer rede bancária, mesmo após o vencimento"

Vencimento

28/04/2025

Beneficiário

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA- 44.672.062/0001-15

Agência/Cód.Beneficiário

8596/99349-6

Endereço

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - 14050-110-RIBEIRAO PRETO-SP

Data do documento:

31/03/2025

No. do documento

36305-01

Espécie doc.

DM

Accite

N

Data Processamento

31/03/2025

Cart./Nosso Número

109/00008978-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

7.483,98

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 4,99 AO DIA  
PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 74,84

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809)  
PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO  
19807-155 - ASSIS-SP

44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.55  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250428175245329257540  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$350,30  
TARIFA: R\$3,46  
DATA: 28/04/2025 - 15:52:16  
DESCRICAO: NF 2857  
-----

PAGO PARA: Primeacesso  
CNPJ: 17.990.627/0001-30  
CHAVE PIX: 17990627000130  
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL  
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000894150  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 15:52:17  
=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: A.418.E52.99E.B75.87B

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

RECEBEMOS DE PRIME ACESSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 002857  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**PRIME ACESSO LTDA**  
Rua Joaquim Manoel de Andrade,  
800B, SALA COMERCIAL, Centro  
18.900-009 - Santa Cruz do Rio  
Pardo - SP  
Fone (14) 99664-4943  
<https://primeacesso.com.br/> -  
[primeacesso@outlook.com](mailto:primeacesso@outlook.com)

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 002857**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0317 9906 2700 0130 5500 1000 0028 5714 0815 5089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da operação  
Venda de mercadoriasProtocolo de autorização de uso  
135250809906605 27/03/2025 16:31:30Inscrição Estadual  
612.057.601.119

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
17.990.627/0001-30**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Endereço

Praça Doutor Symphonio Alves dos Santos, 166

Município

Assis

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

27/03/2025

Data saída

27/03/2025

Hora saída

16:31:29

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 26/04/2025 | 350,30 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 324,50                   |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 25,80                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 350,30                   |

**Transportador/Volumes transportados**

|            |                                  |             |                    |            |              |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome       | Frete por conta                  | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
|            | 9 - Sem Ocorrência de Transporte |             |                    |            |              |
| Endereço   | Município                        | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade | Espécie                          | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido |
| 0          |                                  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**Itens da nota fiscal**

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde   | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 00300002 | CRACHA PERSONALIZADO 54X86MM | 49090000 | 0400  | 5.102 | UN | 59,000 | 5,500    | 324,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 301/2013            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

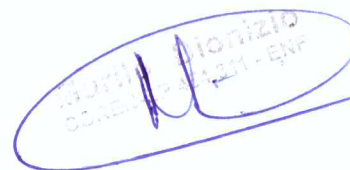
**Dados adicionais**Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 110,17 (31,45%) Federais R\$ 47,12 (13,45%)  
Estaduais R\$ 63,05 (18,00%). Fonte IBPT.

Nº do Pedido:050693

Reservado ao fisco

31/03/2025 15:00:19

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>LANÇADO</b>       |                   |
| Nome:                | Jonathan Vaz      |
| Mov.:                | 7260 - venc 26/04 |
| Data:                | 08/04/25          |
| <b>UPA RUY SILVA</b> |                   |

Rodrigo de Souza Conceição  
Supervisor Administrativo  
COREN/SP 218.530





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915356131391  
29/04/2025 15:41:4729/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500032720179910660000026586

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.901

NOSSO NUMERO 30976000000032720

CONVENIO 03097600

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 265,86

VALOR COBRADO 265,86

NR.AUTENTICACAO 2.254.EB2.34E.8E9.B06

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
17054-300 BAURU - SP  
(14) 3236-4400

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**000.070.561**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3525 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0705 6114 3243 8706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135250857388583 01/04/2025 18:19:12**

CNPJ  
**03.521.785/0001-36**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**209.261.183.111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**

ENDEREÇO  
**PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166**

MUNICÍPIO  
**ASSIS**

UF  
**SP**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

FONE / FAX  
**(18) 3302-3311**

CNPJ  
**44.364.826/0001-05**

DATA DA EMISSÃO  
**01/04/2025**

DATA DA SAÍDA  
**01/04/2025**

HORA DA SAÍDA  
**18:07:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 70561 Valor Orig: 265,86 Desc: 0,00 Valor Liq: 265,86  
70561/001 29/04/2025 265,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                          |                         |                           |                       |                              |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00   | VALOR ICMS<br>0,00      | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>265,86 |
| VALOR FRETE<br>0,00      | VALOR SEGURO<br>0,00    | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00            |
| VALOR APROX TRIB<br>0,00 | TOTAL DA NOTA<br>265,86 |                           |                       |                              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                     |                                           |                 |                                              |            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA</b> | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b>     | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEIC                                | UF         | CNPJ<br><b>15.066.184/0001-60</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>                     | MUNICÍPIO<br><b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b> | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>647.598.751.114</b> |            |                                   |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                              | ESPECIE                                   | MARCA           | NUMERAÇÃO                                    | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO                      |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 4310           | INSULINA N 100 UI HUMANA NOVOLIN-N 100UI/ML 10 ML (CXA 1 FRC) NOVO NORDISK<br>Lote=PT6FH06 Val=30/11/2026 Qtd=3 PMC=0,00<br>R.ANVISA=1176600040021<br>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 | 30043100 | 060 | 5405 | FRC  | 3     | 88,62      | 265,86      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00             |

**ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO**  
Nome: Camilo Luchini  
RG: 48436546-0  
Data: 04/04/25 **UPA RUY SILVA**

**LANÇADO.**  
Nome: Camilo Luchini  
Mov.: 4243  
Data: 04/04/25 **UPA RUY SILVA**

**Local de entrega: UPA  
Assis - Rua Osmar  
Luchini; nº670 - Vila  
Jardim Aeroporto - Assis -  
SP.**

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO/MEDMASTER: 65730 - LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI

Nº670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP.COTACAO 33660 - PEDIDO 051169-  
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA  
CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**PRIORIZAR ENTREGA  
PRODUTO SOB REFRIGERAÇÃO  
SR TRANSPORTADOR: RETORNAR O ISOPOR**

Parc 02/04

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080288447009328940700009110660000282101

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.902  
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.821,01  
VALOR COBRADO 2.821,01

NR.AUTENTICACAO 5.D6C.F3E.015.028.5E4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso

3525.0305.8476.3000.0110.5500.1000.3121.0210.0562.0552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-Saída

1

2-Entrada

No.

312102

Série

1

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

Natureza de Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

135250789414132

Inscrição Estadual

635.487.579.110

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ

05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|              |                                     |            |  |                         |                    |                    |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Razão Social | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |            |  | CNPJ / CPF              | 44.364.826/0001-05 | Data Emissão       | 25/03/2025 |
| Endereço     | PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS        |            |  | Bairro / Distrito       | CENTRO             | CEP                | 19.807-155 |
| Município    | ASSIS                               | Fone / Fax |  | UF                      | SP                 | Inscrição Estadual | ISENTO     |
|              |                                     |            |  | Data de Entrada / Saída |                    |                    |            |
|              |                                     |            |  | Hora de Entrada / Saída |                    |                    |            |

FATURA/DUPPLICATA

|            |            |            |            |       |  |  |  |
|------------|------------|------------|------------|-------|--|--|--|
| 312102-A   | 312102-B   | 312102-C   | 312102-D   | CÓPIA |  |  |  |
| 22/04/2025 | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 20/05/2025 |       |  |  |  |
| 2.821,01   | 2.821,01   | 2.821,01   | 2.821,01   |       |  |  |  |

DADOS DO PEDIDO

|        |         |          |                            |
|--------|---------|----------|----------------------------|
| Número | Empenho | Vendedor | Boleto Bancário            |
| 471766 |         | 15       | ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0 |

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| 11.232,86               | 1.433,16        | 0,00                                 | 0,00                       | 11.284,04                |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Valor do Desconto                    | Outras Despesas            | Valor Total da Nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 11.284,04                |
|                         |                 | Valor do IPI                         | Valor Aprox de Tributos    |                          |
|                         |                 | 0,00                                 | 2.920,10                   |                          |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                         |                   |             |                    |                 |                                 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Razão Social                            | Frete por Conta   | Código ANTT | Placa do Veículo   | UF              | CNPJ / CPF                      |
| BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA | 0-Remetente (CIF) |             |                    |                 | 23.246.316/0001-63              |
| Endereço                                | Município         | UF          | Inscrição Estadual |                 |                                 |
| ROD WASHINGTON LUIZ                     | KM 172            | SP          | 587.220.280.115    |                 |                                 |
| Quantidade / Volumes                    | Esécie            | Marca       | Numeração          | Peso Bruto (Kg) | Peso Líquido (Kg) Cubagem Total |
| 41                                      |                   |             |                    | 295,030         | 295,030 0,894                   |

ENDEREÇO DE ENTREGA

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| Endereço          | Bairro / Distrito     | CEP        |
| RUA OSMAR LUCHINI | VILA JARDIM AEROPORTO | 19.813-178 |
| Município         | UF                    |            |
| ASSIS             | SP                    |            |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód.  | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                                       | NCM-SH   | CST | CFOP | Un. | Qtde     | Vlr.Unitário | Vlr.Total | BC ICMS  | Vlr.ICMS | Vr.IPI | IPI  | ICMS  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|----------|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|-------|
| 57398 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO<br>SALICETIL BRASTERAPICA<br>Lote: 016872 28/11/2026 Fabr: 11/11/2024<br>Cod.Fabr: 1003001 Reg.MS: 1003800430034<br>EAN13: SEM GTIN Decr:<br>Trib. Aprox RS: 1,25 Federal e 1,74 Estadual Fonte: IBPT           | 30039034 | 000 | 5102 | CP  | 500,000  | 0,02900      | 14,50     | 14,50    | 2,61     | 0,00   | 0,00 | 18,00 |
| 46035 | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G)<br>EMS<br>Lote: 4K4545 27/09/2026 Fabr: 27/09/2024<br>Cod.Fabr: 10836 Reg.MS: 1023511960020<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox RS: 24,40 Federal e 21,77 Estadual Fonte: IBPT                     | 30049079 | 000 | 5102 | CP  | 504,000  | 0,36000      | 181,44    | 181,44   | 21,77    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58343 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA<br>IML (G) HYPOFARMA<br>Lote: 25010017 31/01/2027 Fabr: 06/02/2025<br>Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox RS: 133,16 Federal e 118,80 Estadual Fonte: IBPT | 30044990 | 000 | 5102 | AMP | 1000,000 | 0,99000      | 990,00    | 990,00   | 118,80   | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58631 | CAPTAPRIL 25MG COMPRIMIDO (G) BRASTERAPICA<br>Lote: 016055 28/06/2026 Fabr: 26/06/2024<br>Cod.Fabr: 01.0059.01 Reg.MS: 1003800980026<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox RS: 2,56 Federal e 2,28 Estadual Fonte: IBPT                            | 30049069 | 300 | 5102 | CP  | 500,000  | 0,03800      | 19,00     | 19,00    | 2,28     | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58296 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML (G) EMS PORT.<br>344/98 (B1)<br>Lote: 4L5824 11/11/2026 Fabr: 11/11/2024<br>Cod.Fabr: 10517 Reg.MS: 1023507520021<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox RS: 11,66 Federal e 8,35 Estadual Fonte: IBPT              | 30049069 | 800 | 5102 | FRC | 30,000   | 2,32000      | 69,60     | 69,60    | 8,35     | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 44504 | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE<br>Lote: 25A0019H 23/12/2026 Fabr: 23/01/2025<br>Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 6<br>Trib. Aprox RS: 100,07 Federal e 89,28 Estadual Fonte: IBPT                          | 30039099 | 000 | 5102 | FRC | 240,000  | 3,10000      | 744,00    | 744,00   | 89,28    | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 44504 | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE<br>Lote: 25A0020H 25/12/2026 Fabr: 25/01/2025<br>Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 6<br>Trib. Aprox RS: 750,51 Federal e 669,60 Estadual Fonte: IBPT                         | 30039099 | 000 | 5102 | FRC | 1800,000 | 3,10000      | 5.580,00  | 5.580,00 | 669,60   | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 58493 | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G)<br>HYPOFARMA<br>Lote: 25020344 28/02/2027 Fabr: 08/02/2025<br>Cod.Fabr: 4101.0055 Reg.MS: 1038700520018<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox RS: 149,30 Federal e 133,20 Estadual Fonte: IBPT              | 30039047 | 000 | 5102 | AMP | 1500,000 | 0,74000      | 1.110,00  | 1.110,00 | 133,20   | 0,00   | 0,00 | 12,00 |



| Cod.  | Prescrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                            | NCM-SH   | CST | CFOP | Un.  | Qtde    | Vir. Unitário | Vir. Total | BC ICMS  | Vir. ICMS | Vr. IPI | IPI  | ICMS  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|---------------|------------|----------|-----------|---------|------|-------|
| 58983 | OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) TEUTO<br>Lote: 42830041 29/07/2026 Fabr: 29/07/2024<br>Cod.Fabr: 4283 Reg.MS: 1037007710059<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$: 61,87 Federal e 55,20 Estadual Fonte:IBPT      | 30049069 | 500 | 5102 | F/A  | 50,000  | 9,20000       | 460,00     | 460,00   | 55,20     | 0,00    | 0,00 | 12,00 |
| 59202 | ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA.<br>Lote: 24081327 31/08/2026 Fabr: 11/09/2024<br>Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$: 12,78 Federal e 11,40 Estadual Fonte:IBPT               | 30039079 | 000 | 5102 | AMP  | 100,000 | 0,95000       | 95,00      | 95,00    | 11,40     | 0,00    | 0,00 | 12,00 |
| 59272 | ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA.<br>Lote: 24101724 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024<br>Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$: 63,89 Federal e 57,00 Estadual Fonte:IBPT               | 30039079 | 000 | 5102 | AMP  | 500,000 | 0,95000       | 475,00     | 475,00   | 57,00     | 0,00    | 0,00 | 12,00 |
| 59054 | PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML SABOR TUTTI FRUTTI (G) EMS<br>Lote: 3Y4685 17/02/2027 Fabr: 17/02/2024<br>Cod.Fabr: 10060 Reg.MS: ISENT0<br>EAN13: 7896004700038 Decr: 71<br>Trib. Aprox R\$: 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte:IBPT           | 30049045 | 520 | 5102 | FRC  | 50,000  | 1,26000       | 63,00      | 36,75    | 4,41      | 0,00    | 0,00 | 12,00 |
| 60047 | PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI<br>Lote: 24H15T 06/08/2026 Fabr: 06/08/2024<br>Cod.Fabr: 023760 Reg.MS: NOTIFICADO<br>EAN13: SEM GTIN Decr: 44<br>Trib. Aprox R\$: 5,49 Federal e 4,90 Estadual Fonte:IBPT                                 | 30049045 | 520 | 5102 | CP   | 600,000 | 0,06800       | 40,80      | 15,87    | 2,86      | 0,00    | 0,00 | 18,00 |
| 59622 | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFIN PHARMASCIENCE<br>Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024<br>Cod.Fabr: 59622 Reg.MS: 1171700090054<br>EAN13: SEM GTIN Decr:<br>Trib. Aprox R\$: 232,96 Federal e 166,80 Estadual Fonte:IBPT | 30049039 | 200 | 5102 | FRC  | 100,000 | 13,90000      | 1.390,00   | 1.390,00 | 250,20    | 0,00    | 0,00 | 18,00 |
| 58616 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G (G) U.Q.<br>Lote: 2339740 31/08/2025 Fabr: 31/08/2023<br>Cod.Fabr: 1000294 Reg.MS: 1049713450027<br>EAN13: 7896006261308 Decr: 55<br>Trib. Aprox R\$: 6,95 Federal e 6,20 Estadual Fonte:IBPT          | 30049072 | 000 | 5102 | BISN | 10,000  | 5,17000       | 51,70      | 51,70    | 6,20      | 0,00    | 0,00 | 12,00 |

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2;  
ALÍQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.56: RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3,  
INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº  
16.005/2015 (NR)12: REDUCAO DE BC CONFORME ART 3 ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.

Obs.Fiscal:  
Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008  
Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

COPIA

7223

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Com. da Ruca

RG: 48436546-0

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Com. da Ruca

Mov.: 48.436.546-0 7223

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3313017465118681  
30/04/2025 17:51:53

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:57  
022300223 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.223.000.004.405 |
| VALOR TOTAL           | 18.484,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS |                     |
| AGENCIA: 0223-2                    | CONTA: 4.405-9      |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.223.000.062.317 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.91E.AA9.E34.46F.B9D |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



| PRODUÇÃO LAVANDERIA<br>UPA |                      |           |
|----------------------------|----------------------|-----------|
| DATA                       | PESO                 | QTD PEÇAS |
| 10/03/2025                 | 54,000               | 108       |
| 11/03/2025                 | 103,400              | 212       |
| 12/03/2025                 | 65,500               | 119       |
| 13/03/2025                 | 77,400               | 149       |
| 14/03/2025                 | 115,700              | 235       |
| 15/03/2025                 | 69,300               | 184       |
| 16/03/2025                 | 83,600               | 180       |
| 17/03/2025                 | 100,900              | 291       |
| 18/03/2025                 | 52,000               | 102       |
| 19/03/2025                 | 71,000               | 140       |
| 20/03/2025                 | 92,000               | 195       |
| 21/03/2025                 | 78,000               | 157       |
| 22/03/2025                 | 112,600              | 220       |
| 23/03/2025                 | 92,800               | 195       |
| 24/03/2025                 | 72,400               | 134       |
| 25/03/2025                 | 84,000               | 183       |
| 26/03/2025                 | 73,500               | 150       |
| 27/03/2025                 | 87,000               | 186       |
| 28/03/2025                 | 122,000              | 236       |
| 29/03/2025                 | 91,000               | 161       |
| 30/03/2025                 | 77,000               | 158       |
| 31/03/2025                 | 73,300               | 254       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.848,40</b>      |           |
| <b>VALOR POR Kg</b>        | <b>R\$ 10,00</b>     |           |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>R\$ 18.484,00</b> |           |



ENFª TALITA  
Gestão Lavanderia  
Talita F. S. Gonçalves  
CPF: 192969  
Superintendente de Hotelaria



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.38  
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250430132241626475100  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$2.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/04/2025 - 10:27:46  
DESCRICAO:NF 136 SERVICOS DIVERSOS AVALIACAO ELE  
TRICA P/ VERIFICAR QUEDAS DE ENERGIA O  
CORRENDO POR CONTA DOS DISJUNTORES

-----

PAGO PARA: R e G Solucoes Eletricas  
CNPJ: 50.565.881/0001-66  
CHAVE PIX: 50565881000166  
INSTITUICAO: 79086997 COOP SICREDI PARANAPANEMA  
AGENCIA: 0717 - CONTA: 0000000000000681868  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente .

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 10:27:47  
=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.613.432.6CC.660.302  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PM DE ASSIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
136  
Código de Verificação de Autenticidade  
4QA41SD06  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/04/2025 às 09:49:01  
Chave de Acesso  
67501603TNSNB7PDSUQAIH5HXKE03QOO

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>ASSIS-SP                                                               | Local da Prestação<br>ASSIS - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>30/04/2025        |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                                |                                  |                                  |                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>50.565.881/0001-66           | RG/Inscrição Estadual<br>66998 | Inscrição Municipal<br>000163506 | Cadastro<br>E DO CARMO RODRIGUES | Nome/Razão Social                             |
| Logradouro<br>RUA MAJOR JOAO FOGACA, 105 | Complemento                    | Bairro<br>NOVA ASSIS             | Telefone<br>(18) 9968-48698      | E-mail<br>nilton@gomesegomesassessoria.com.br |
| CEP<br>19803-450                         | Cidade<br>ASSIS-SP             |                                  |                                  |                                               |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                                          |                               |                             |                                                          |             |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>44.364.826/0001-05                 | RG/Inscrição Estadual<br>1407 | Inscrição Municipal<br>1407 | Nome/Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | Complemento | Bairro<br>CENTRO |
| Logradouro<br>PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 | Cod. IBGE<br>3504008          | Telefone<br>18 33023311     | E-mail<br>financeiro1@santacadeassis.org.br              |             |                  |
| CEP/Cod.Postal<br>19814-015                              | Cidade/País<br>ASSIS - SP     |                             |                                                          |             |                  |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                        | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Nota fiscal conforme Pedido 051774 Cotação 034099.<br>Serviços diversos- Avaliação elétrica para verificar quedas de energia ocorrendo por conta dos disjuntores | 2.800,00      | R\$ 2.800,00 |

**LANÇADO**  
Nome: Jonathan Lucas Dias  
Mov.: 7363 - a nota  
Data: 30/04/25 UPA RUY SILVA

Supervisor Administrativo  
COREN/SP 218.530  
Rodrigo de Souza Conceição

MURILO DIONIZIO  
Coordenador Serviços  
Assistenciais  
Coren 454311

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 28.01

## SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

| Alíquota                 | Atividade Município     | Código CNAE           | Código da Obra  | Código ART   |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 3,50%                    | 0000280000001           | 4321500               |                 |              |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS |
| R\$ 2.800,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 2.800,00    | R\$ 98,00    |

## Construção Civil

## 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         |

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.800,00

## Informações Complementares

Dados bancários. Banco 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A Bansi credi  
Ah 0717 C/C 68.186-8  
Chave Pix 50.565.881/0001-66

RECEBI(EMOS) DE E DO CARMO RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 136 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4QA41SD06.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.38  
0223200223 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250430193426174847638  
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05  
VALOR: R\$5.616,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/04/2025 - 16:40:45  
DESCRICAO:NF.27 FORNECIMENTO REFEICOES UPA DE 10  
/04 A 20/04  
-----

-----  
PAGO PARA: Ademir Damasceno  
CNPJ: 8.916.806/0001-36  
CHAVE PIX: +5518996986443  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000518313879  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:40:46

=====

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: C.1D2.435.358.C56.570  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PM DE ASSIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
27  
Código de Verificação de Autenticidade  
23CDWXRNK  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/04/2025 às 10:08:02  
Chave de Acesso  
6731806B0ALFCHHYS6T7FP04IEYJPZVE

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>ASSIS-SP                                                               | Local da Prestação<br>ASSIS - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>23/04/2025        |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ  
08.916.806/0001-36  
RG/Inscrição Estadual  
49666  
Inscrição Municipal  
000029448  
Cadastro  
ADEMIR DAMASCENO  
Nome/Razão Social  
Logradouro  
AV DOM ANTONIO, 257  
Complemento  
Bairro  
VILA GLORIA  
CEP  
19806-170  
Cidade  
ASSIS-SP  
Telefone  
E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento  
44.364.826/0001-05  
RG/Inscrição Estadual  
1407  
Inscrição Municipal  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
Nome/Razão Social  
Logradouro  
PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166  
Complemento  
Bairro  
CENTRO  
CEP/Cod.Postal  
19814-015  
Cidade/País  
ASSIS - SP  
Cod. IBGE  
3504008  
Telefone  
18 33023311  
E-mail  
financeiro1@santacadeassis.org.br

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                      | Vir. Unitário | Total        |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 468,00 | UN         | Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Ponto Atendimento; almoço e jantar do período de 10/04/2025 a 20/04/2025. | 12,00         | R\$ 5.616,00 |

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

LANÇADO

Nome: Jonathan Uliacio Silva  
Mov.: 17343 - venc 30/04  
Data: 25/04/25 UPA RUY SILVA

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.11

| Aliquota                 | Atividade Município     | Código CNAE           | Código da Obra  | Código ART            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 2,8262%                  | 0000170000010           | 5620102               |                 |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS          |
| R\$ 5.616,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 5.616,00    | R\$ 158,72            |
|                          |                         |                       |                 | ISS Retido            |
|                          |                         |                       |                 | 2 - Não               |
|                          |                         |                       |                 | Desconto Condicionado |
|                          |                         |                       |                 | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.616,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Dados para pagamento 30/04/2025  
Pix 18-996986443  
Conta jurídica  
Banco: 290  
Agência: 0001  
Número da conta: 51831387-9

Murilo Dionizio  
COREN/SP 454.311 - ENF

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 23CDWXRNK.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:38  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090362824000800010477172110670000336000

BENEFICIARIO:

AGUIA SOLUTIONS LTDA

NOME FANTASIA:

AGUIA SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 40.454.668/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----  
NR. DOCUMENTO 43.003

NOSSO NUMERO 36282400000010477

CONVENIO 03628240

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.360,00

VALOR COBRADO 3.360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.46A.4BB.099.4EF.66F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | AGUIA SOLUTIONS LTDA<br>CNPJ: 40.454.668/0001-23 IE: 286.647.950.114<br>RUA ORENSE, 41- SALA 402 - CENTRO - DIADEMA /SP - CEP 09920-650 | Fatura de Locação:<br>1412<br><i>A 359</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Destinatário / Remetente

|                                                          |                          |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS |                          | CPF/CNPJ<br>44.364.826/0001-05 | CONTRATO<br>2025-000063           |
| Endereço<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166                | Bairro<br>CENTRO         | Cep<br>19807-155               | Data Emissão<br><b>22/04/2025</b> |
| Cidade<br>ASSIS / SP                                     | Tel./Fax<br>(18)33023311 | Inscrição Estadual<br>ISENTO   |                                   |
| Fatura<br>1412                                           | Valor<br>3.360,00        | Vencimento<br>30/04/2025       |                                   |

| Codigo | Descrição               | Valor    |
|--------|-------------------------|----------|
| 6      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.360,00 |

Descrição dos Itens Locados:

| Código | Descrição                                                                               | Período                 | Quantidade | Unitario   | Valor    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 235    | DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF CORE I5-12400, 16GB, 256GB SSD, WLAN WIN 11 PRO-1 <i>etc</i> | 10/03/2025 a 31/03/2025 | 15         | 168,000000 | 2.520,00 |
| 45     | DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50S SFF CORE I5-12400, 8GB, 480GB SSD                    | 10/03/2025 a 31/03/2025 | 5          | 168,000000 | 840,00   |
|        |                                                                                         |                         |            | Total:     | 3.360,00 |

Dados Adicionais

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                     |                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Recebi(emos) de AGUIA SOLUTIONS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA. |                                                  | Fatura No<br>1412 |
| Data do Recebimento.<br>____/____/____                                                                              | Identificação e assinatura do receptor.<br>_____ |                   |

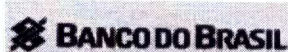
|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>LANÇADO</b>                      |                      |
| Nome: <i>Jonathan Vitorino Dias</i> |                      |
| Mov.: <i>7341</i>                   | <i>Alm. 30/d</i>     |
| Data: <i>25/04/25</i>               | <b>UPA RUY SILVA</b> |

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

*Murilo Dionizio*  
COREN-SP 454.311 - ENT

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

## Recibo do Pagador



001-9

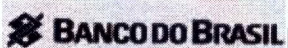
00190.00009 03628.240008 00010.477172 1 10670000336000

|                                                                                                                   |                                |                                               |                             |                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário<br>AGUIA SOLUTIONS LTDA - 40.454.668/0001-23 RUA ORENSE,<br>41 Cep:09920-650 - CENTRO - DIADEMA - SP |                                | Agência/Código Beneficiário<br>6884-5/28306-1 | Espécie<br>DM               | Quantidade        | Nosso número<br>36282400000010477 |
| Número do documento<br>1412-61                                                                                    | CPF/CNPJ<br>40.454.668/0001-23 | Vencimento<br>30/04/2025                      | Valor documento<br>3.360,00 |                   |                                   |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                        | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                              | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor cobrado |                                   |
| Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05                                                 |                                |                                               |                             |                   |                                   |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 67,20  
E JURO DE R\$ 1,12 AO DIA.  
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação  
mecânica

Corte na linha pontilhada

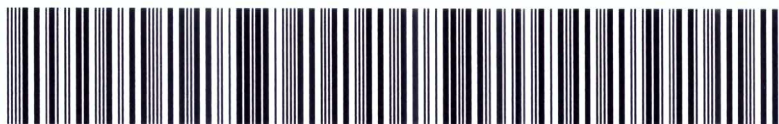


001-9

00190.00009 03628.240008 00010.477172 1 10670000336000

|                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             |                                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             | Vencimento<br>30/04/2025                         |                                    |
| Beneficiário<br>AGUIA SOLUTIONS LTDA - 40.454.668/0001-23 RUA ORENSE, 41 Cep:09920-650 - CENTRO -<br>DIADEMA - SP                                                                                                                           |                         |                    |             | Agência/Código do Beneficiário<br>6884-5/28306-1 |                                    |
| Data do documento<br>22/04/2025                                                                                                                                                                                                             | Nº documento<br>1412-61 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proc.<br>22/04/2025                         | Nosso número<br>36282400000010477  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>17/019      | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                            | (=) Valor do documento<br>3.360,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 67,20<br>E JURO DE R\$ 1,12 AO DIA.<br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO |                         |                    |             |                                                  | (-) Desconto / Abatimentos         |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             |                                                  | (-) Outras deduções                |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             |                                                  | (+) Mora / Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             |                                                  | (+) Outros acréscimos              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             |                                                  | (=) Valor cobrado                  |
| Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05<br>PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166<br>19807-155 CENTRO ASSIS SP                                                                                                             |                         |                    |             |                                                  |                                    |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                           |                         |                    |             | Cód. baixa                                       |                                    |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:38  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2

CONTA:

62.317-2

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

-----

0849003009900000026607010806607810670000528000

BENEFICIARIO:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

NOME FANTASIA:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 43.004

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.280,00

VALOR COBRADO 5.280,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E98.796.A3A.ABF.8A1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                     |  |                                 |        |                              |                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                             |  |                                 |        |                              |                                        | Vencimento<br><b>30/04/2025</b>                    |
| Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME<br>CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06                                                                                            |  |                                 |        |                              |                                        | Agência/Código do Beneficiário<br>0030-2/0108066-0 |
| Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508                                                                                |  | Data do documento<br>31/03/2025 |        | Nr. do documento<br>NFe 5441 | Espécie Doc<br>DM                      | Aceite<br>N                                        |
| Data do documento<br>31/03/2025                                                                                                                                     |  | Espécie moeda<br>R\$            |        | Qtde moeda                   | Data do processamento<br>31/03/2025    | Nosso número<br>009/00000002607-P                  |
| Uso do banco                                                                                                                                                        |  | Carteira<br>009                 | xValor |                              | (=) Valor documento<br><b>5.280,00</b> |                                                    |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento , cobrar multa de R\$ 211,20<br>Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 14,08         |  |                                 |        |                              |                                        | (-) Desconto                                       |
|                                                                                                                                                                     |  |                                 |        |                              |                                        | (-) Outras deduções/Abatimentos                    |
|                                                                                                                                                                     |  |                                 |        |                              |                                        | (+) Mora / Multa                                   |
|                                                                                                                                                                     |  |                                 |        |                              |                                        | (+) Outros acréscimos                              |
|                                                                                                                                                                     |  |                                 |        |                              |                                        | (=) Valor cobrado                                  |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO<br>19.807-155 - ASSIS - SP<br>CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05 |  |                                 |        |                              |                                        |                                                    |

|                                                                                                                                                                                        |  |                                 |        |                              |                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                |  |                                 |        |                              |                                        | Vencimento<br><b>30/04/2025</b>                    |
| Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME<br>CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06                                                                                                               |  |                                 |        |                              |                                        | Agência/Código do Beneficiário<br>0030-2/0108066-0 |
| Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508                                                                                                   |  | Data do documento<br>31/03/2025 |        | Nr. do documento<br>NFe 5441 | Espécie Doc<br>DM                      | Aceite<br>N                                        |
| Data do documento<br>31/03/2025                                                                                                                                                        |  | Espécie moeda<br>R\$            |        | Qtde moeda                   | Data do processamento<br>31/03/2025    | Nosso número<br>009/00000002607-P                  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                           |  | Carteira<br>009                 | xValor |                              | (=) Valor documento<br><b>5.280,00</b> |                                                    |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento , cobrar multa de R\$ 211,20<br>Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 14,08                            |  |                                 |        |                              |                                        | (-) Desconto                                       |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                 |        |                              |                                        | (-) Outras deduções/Abatimentos                    |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                 |        |                              |                                        | (+) Mora / Multa / Juros                           |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                 |        |                              |                                        | (+) Outros acréscimos                              |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                 |        |                              |                                        | (=) Valor cobrado                                  |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS<br>Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - 19.807-155 - ASSIS - SP<br>Sacador/Avalista<br>CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05 |  |                                 |        |                              |                                        |                                                    |
|                                                                                                      |  |                                 |        |                              |                                        | Autenticação mecânica<br>Ficha de compensação      |





**GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS**  
Distribuidor Autorizado Air Liquide

**Edivaldo Fermino Vieira - MEI** CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116  
FONE: (18) 99672-1508 - E-mail:oxifortassis@gmail.com  
RUA GONÇALVES LEDO, 285 - VILA ADILETA - CEP 19.814-260 ASSIS - SP

PEMDO

Data 21/3/25 No. 4708

Ilmo. Sr. Amo de 1955

Rua: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Cidade: Osório Estado: RS

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: \_\_\_\_\_  
Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Condições de Pagto.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário | V A L O R |
|--------|---------------------------------------------|-------------|-----------|
| 12     | Cilindros de Oxigênio<br>10m <sup>3</sup>   | 160.00      | 1920.00   |
| .      | Cilindros de Acetileno                      |             |           |
|        | Cilindros de Argônia                        |             |           |
|        | Cilindros de Mistura                        |             |           |
|        |                                             |             |           |
|        |                                             |             |           |
|        |                                             |             |           |
|        |                                             |             |           |
|        |                                             |             |           |
| Quant. | TOTAL                                       |             | 1920.00   |
| 12     | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |             |           |
|        |                                             |             |           |
| 12     | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |             |           |
|        |                                             |             |           |
|        | SALDO=                                      | OX=         | NITR=     |
|        |                                             | A+AL=       | ARG=      |

OB

509.878.478-97

ASSINATURA COMPRADOR  
CPF:

ASSINATURA COMPRADOR  
CPF:

ASSINATURA VENDEDOR





**GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS**  
Distribuidor Autorizado Atividade de Importação e Exportação

**Distribuidor Autorizado Air Liquide**

**Edivaldo Fermindo Vieira** *Dispersador Autorizado Air Liquide*

FONE: (18) 90672 4520 - E-MAIL: CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116

FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: [oxifortassis@gmail.com](mailto:oxifortassis@gmail.com)  
 RUA GONÇALVES LEFO 265 VILA A. S.

RODRIGO CONYALVES LEDO, 265 - VILA ADILETA - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP

**PEDIDO**

5 Data

## Data

Rua:

Rua:

Cidade:

Cidade:

CNPJ:

CNPJ:

Condições de Pagto.:

Condições de Pagto.:

E-mail:

E-mail:

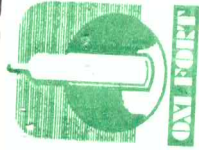
| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário | VALOR   |
|--------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 12     | Cilindros de Oxigênio 1cm                   | 169,00      | 1920,00 |
|        | Cilindros de Acetileno                      |             |         |
|        | Cilindros de Argônia                        |             |         |
|        | Cilindros de Mistura                        |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        |                                             |             |         |
| Quant. | TOTAL                                       |             | 1920,00 |
|        | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |             |         |
|        |                                             |             |         |
|        | SALDO=                                      | OX=         | AD=     |
|        |                                             |             | ARG=    |
|        |                                             |             | NITR=   |

Obs:

ASSINATURA COMPRADOR  
CPF: 1

ASSINATURA COMPRADOR  
CPF:

ASSINATURA VENDEDOR



**OXIFORT**

**GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS**  
Distribuidor Autorizado Air Liquide

Edivaldo Fermينو Vieira - MEI CNPJ : 35.784.676/0001-06 - IE: 189.254.053.116  
FONE: (18) 99672-1508 - E-mail: oxifortassis@gmail.com  
RUA GONÇALVES LEDO, 265 - VILA ADILETA - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP

## P E D I D O

Ilmo. Sr. Santa Casa Data 24/12/2013 Nº 4705  
Rua: Assis VPA N.º \_\_\_\_\_  
Cidade: Assis Estado: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_  
Condições de Pagto.: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                               | P. Unitário   | VA L O R       |
|--------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| 9      | Cilindros de Oxigênio <u>10m³</u>           | <u>160,00</u> | <u>1440,00</u> |
|        | Cilindros de Acetileno                      |               |                |
|        | Cilindros de Argônia                        |               |                |
|        | Cilindros de Mistura                        |               |                |
|        |                                             |               |                |
|        |                                             |               |                |
|        |                                             |               |                |
| Quant. |                                             |               |                |
|        | <b>TOTAL</b>                                |               | <u>1440,00</u> |
|        | CILINDRO CHEIO / ENTREGUE NESTE PEDIDO N.º  |               |                |
|        | CILINDRO VAZIO / RECOLHIDO NESTE PEDIDO N.º |               |                |
|        |                                             |               |                |
|        | SALDO=                                      | OX=           | AD=            |
|        |                                             | ARG=          | NITR=          |

OBS.:

Edivaldo  
ASSINATURA COMPRADOR  
CPF: \_\_\_\_\_

Edivaldo  
ASSINATURA VENDEDOR

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:38  
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS  
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2  
=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN  
-----

36490000680004171370200002162998500000000100500  
BENEFICIARIO:  
INFO TELECOMUNICACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
INFO TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ: 23.011.493/0001-60  
BENEFICIARIO FINAL:  
INFO TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ: 23.011.493/0001-60  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
CNPJ: 44.364.826/0001-05  
-----

NR. DOCUMENTO 43.005  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.5BA.2A8.BF2.724.711  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## INFO TELECOMUNICACOES LTDA

bc.lopes@hotmail.com  
CNPJ: 23.011.493/0001-60  
Telefone: (18)3321-1993

## DADOS DO CLIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS  
CNPJ: 44.364.826/0001-05

COBRANÇA  
839706673

VENCIMENTO  
25/04/2025

VALOR PARCELA 1/13  
R\$ 1.005,00

## DEMONSTRATIVO

Carnê 174775 - Mensalidade

PREÇO UNIT  
R\$ 1.005,00

QTDE  
13

VALOR  
R\$ 13.065,00

Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet

364-6

36490.00068 00041.713702 00002.162998 5 00000000100500

|                                                                                           |              |             |            |                                                                                      |                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                                                        |              |             |            |                                                                                      | Vencimento              |                           |
| Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.                  |              |             |            |                                                                                      | 25/04/2025              |                           |
| Beneficiário                                                                              |              |             |            |                                                                                      | Agência/ Código cedente |                           |
| INFO T LTDA CNPJ: 23.011.493/0001-60                                                      |              |             |            |                                                                                      | 0001/ 000417137         |                           |
| Data documento                                                                            | Nº documento | Espécie doc | Aceite     | Data processamento                                                                   | Nosso número            |                           |
| 10/03/2025                                                                                | 216299       | 26          |            | 10/03/2025                                                                           | 00041713700000216299    |                           |
| Uso do banco                                                                              | Carteira     | Espécie     | Quantidade | Valor documento                                                                      | 1(=) Valor documento    |                           |
|                                                                                           | 01           | R\$         |            |                                                                                      | 1.005,00                |                           |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador)                                         |              |             |            | Pagar boleto via QR Code Pix                                                         |                         | 2(-) Desconto/Abatimentos |
| Até o vencimento conceder desconto R\$5,00                                                |              |             |            |  |                         | 3(-) Outras deduções      |
| Telefone de Suporte (18)3321-2063 / (18)99600-4020                                        |              |             |            |                                                                                      |                         | 4(+) Mora/ Multa          |
| Após vencimento, suspensão de sinal de INTERNET. SPC/SERASA, e PROTESTO                   |              |             |            |                                                                                      |                         | 5(+) Outros acréscimos    |
| Após vencimento cobrar Juros de R\$0,25 ao dia. SCM Internet - Referente mês corrente 1 a |              |             |            |                                                                                      |                         | 6(=) Valor cobrado        |

## Sacado/ Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05  
PRAÇA SYMPHONIO ALVES DOS SANTOS, 166, SANTA CASA - CENTRO. ASSIS - SP. CEP: 19807-155

Sacador/ Avalista: INFO TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 23.011.493/0001-60

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>LANÇADO</b> |                        |
| Nome:          | Jonatan Cicaco Reis    |
| Mov.:          | 4353                   |
| Data:          | 28/04/25 UPA RUY SILVA |

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO  
Coordenador Serviços  
Assistenciais  
Coren 454311

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:38  
022300223 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080237223014052918290009110670000623312

BENEFICIARIO:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

NOME FANTASIA:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 43.006

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.233,12

VALOR COBRADO 6.233,12

NR.AUTENTICACAO B.0AB.89F.2E8.DF5.0D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA

CNPJ : 62.771.316/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 438076337119

RUA MARTIN WESTPHAL, 220 - - CENTRO (LÁCIO)

MARÍLIA - SP - Cep : 17539006

Fone : (14) 3311-7888

Site : www.centermaq.net

E-Mail :

Fatura de Locação :

C45718

Emissão :

18/04/2025

1362

### DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente :

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

CPF / CNPJ do Cliente :

44.364.826/0001-05

Inscrição Estadual :

ISENTO

Endereço :

PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS

Número:

166

Complemento:

Bairro :

CENTRO

Cep :

19.814-015

Município :

ASSIS

Telefone :

1833023311

UF :

SP

Inscrição Municipal :

Classificação do Contrato:

SANTA CASA ASSIS (UPA)

E-Mail :

stacasacompras@femanet.com.br; suporte@santacasadeassis.org.br

### FATURA :

| Nº Fatura | Venc.      | Valor        | Nº Fatura | Venc. | Valor | Nº Fatura | Venc. | Valor | Nº Fatura | Venc. | Valor |
|-----------|------------|--------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| C45718-1  | 30/04/2025 | R\$ 6.233,12 |           |       |       |           |       |       |           |       |       |

| Código | Descrição da Locação :        | UN | Quantidade | Valor Item | Valor Total Item |
|--------|-------------------------------|----|------------|------------|------------------|
| 18189  | PRODUCAO A4PB                 | UN | 1          | 4923,84000 | 4.923,840        |
| 18766  | LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA | UN | 1          | 1309,28000 | 1.309,280        |

Valor PIS Retido

0,00

Valor CSLL Retido

0,00

Valor Caução

0,00

Total da Fatura

6.233,12

Valor COFINS Retido

0,00

Valor IR Retido

0,00

Total da Fatura - Retenções - Descontos

6.233,12

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),  
REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2025 A 31/03/2025  
CONFORME CONTRATO: 1689/2025

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01  
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Murilo Dionizio  
COREN-SP 454311-BNF

De para: locação de equipamentos de informática

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: João

RG: 32751546-6

Data: 23/04/2025 Santa Casa de Assis

LANÇADO

Nome: Jonathan Cicaco Dias

Mov.: 17325

Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição  
COREN/SP 218.530  
Supervisor Administrativo

Fatura de Locação :

C45718

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_





Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

|                                                                        |                                 |                                               |                                |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CN     |                                 | Agência / Código Beneficiário<br>0145/29182-9 |                                | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br>SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS                            |                                 | Nosso Número<br>109/00023722-3                |                                | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado       |  |
| Vencimento<br>30/04/2025                                               | Número do Documento<br>C45718-1 | Espécie<br>R\$                                | Valor do Documento<br>6.233,12 | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                     |                                 | Data                                          | Assinatura                     | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de Pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU |                                 | Data                                          |                                | Assinatura                                                                                                                |  |
|                                                                        |                                 |                                               |                                | Data do Processamento<br>18/04/2025                                                                                       |  |



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br>30/04/2025                        |  |
| Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34<br>RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006                                                                                                                                                   |                                 |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0145/29182-9   |  |
| Data do Documento<br>18/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>C45718-1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>18/04/2025 | Nosso Número<br>109/00023722-3                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>6.233,12            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>Protestar automaticamente após 5 dias<br>Cobrar juros de R\$ 8,10 por dia de atraso<br>Cobrar Multa de R\$ 124,66 após o vencimento. |                                 |                    |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     | ( - ) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS<br>PRACa DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166<br>19814015 CENTRO ASSIS SP                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>44364826000105<br>Código de Baixa |  |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número  
do banco.  
Esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02372.230140 52918.290009 1 10670000623312

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                     |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |             |                                     | Vencimento<br>30/04/2025                        |  |
| Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34<br>RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006                                                                                                                                                   |                                 |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0145/29182-9   |  |
| Data do Documento<br>18/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>C45718-1 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>18/04/2025 | Nosso Número<br>109/00023722-3                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>109                 | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>6.233,12            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>Protestar automaticamente após 5 dias<br>Cobrar juros de R\$ 8,10 por dia de atraso<br>Cobrar Multa de R\$ 124,66 após o vencimento. |                                 |                      |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                     | ( - ) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS<br>PRACa DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166<br>19814015 CENTRO ASSIS SP                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>44364826000105<br>Código de Baixa |  |

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

