

RESUMO DE CAIXA

UPA RUY SILVA

MÊS 06/2025

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\$1.184.925,00

Rendimento de Aplicação Financeira:

R\$337,65

Recurso Próprio da Entidade Parceira

Origem dos Recursos: Municipal / Federal

DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO Nfe nº	CREDOR	VALOR R(\$)	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA
31/03/2025	processamento 03/2025	Vale Alimentação-Funcionários	11.840,00	02/06/2025	Folha de Pagamento
30/04/2025	processamento 04/2025	Vale Alimentação-Funcionários	14.060,00	02/06/2025	Folha de Pagamento
22/04/2025	7.433	Pesenti & Pelais Ltda	1.580,00	02/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
28/04/2025	3.763	José Costa Neto Acessórios ME	84,00	02/06/2025	Material de segurança
28/04/2025	5.907	José Costa Neto Acessórios ME	435,00	02/06/2025	Material de segurança
23/04/2025	2.137.263.767	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - SABESP	11.345,02	02/06/2025	Utilidade pública
16/05/2025	21.615	LM Atacado e Varejo Ltda	179,70	02/06/2025	Material de consumo
23/05/2025	30	Ademir Damasceno	8.568,00	02/06/2025	Refeições para pacientes
30/04/2025	17.188	Antonio de Oliveira Papelaria, Artesanatos e Presentes	405,00	02/06/2025	Material de consumo
28/04/2025	246.908	Global Hospitalar Importação e Comércio S.A	1.162,15	02/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
02/05/2025	8.893-1/2	Elvis da Silva Assis	747,17	02/06/2025	Material de higiene e limpeza
02/05/2025	116.237	Eletrica Forte Material Eletrico Ltda	127,00	02/06/2025	Material de manutenção e reparo
30/04/2025	11.231.820	Servimed Comercial Ltda	212,24	02/06/2025	Medicamentos
05/05/2025	21.130	Cirurgica Neves Ltda	3.550,00	02/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
25/04/2025	636	One Ups Ti Comercio e Serviços Ltda	4.790,40	02/06/2025	Equipamentos de Informática
24/04/2025	1.361	Maurilio de Souza-Cirurgica Claumed	1.376,50	02/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
02/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	53,16	02/06/2025	Despesas bancárias
03/06/2025	Rescisão	Rescisão-Jonatan Acacio Dias	2.674,15	03/06/2025	Folha de Pagamento
31/05/2025	Lav.05/2025	Santa Casa de Misericórdia de Assis	33.394,00	03/06/2025	Serviços de terceiros
29/04/2025	348	J.P Fogaça Serviços Medicos Ltda-Diretoria Técnica	7.883,40	03/06/2025	Honorários médicos
03/05/2025	1.428	Aguia Solutions Ltda - Contrato Computadores	4.902,40	03/06/2025	Locação de Equipamentos
03/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	03/06/2025	Despesas bancárias
02/05/2025	processamento 05/2025	Salários de Funcionários-valores líquidos	3.137,80	04/06/2025	Folha de Pagamento
02/05/2025	53.825	Info Telecomunicações Ltda - Contrato internet	1.000,00	04/06/2025	Locação de Equipamentos
29/04/2025	16.165	Center Maq Comercio de Maquinas e Papeis Ltda	857,89	04/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
07/05/2025	71.326	Medmaster Comercial Ltda EPP	1.999,00	04/06/2025	Medicamentos
30/05/2025	369	J.P Fogaça Serviços Medicos Ltda-Diretoria Técnica	11.262,00	04/06/2025	Honorários médicos
04/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	04/06/2025	Despesas bancárias
06/05/2025	3.252	Quase Tudo de Assis Materiais para Construção Ltda-ME	90,00	05/06/2025	Material de consumo
06/05/2025	201	Jurandir Lopes Reis Sobrinho	759,20	05/06/2025	Serviços de terceiros
06/05/2025	169.866	Soquimica Laboratorios Ltda	2.250,00	05/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
06/05/2025	232.557	Cirurgica Paul.Com Mat Med Hosp Ltda	2.300,00	05/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
06/05/2025	16.173-1/2	Center Maq Comercio de Maquinas e Papeis Ltda	2.520,00	05/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
05/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	8,51	05/06/2025	Despesas bancárias
07/05/2025	168	Silvio Piedade Junio-Exclusivart Comunicação Visual	480,00	06/06/2025	Material de segurança

RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 06/2025

09/05/2025	53.523	Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda	1.140,00	06/06/2025	Material de higiene e limpeza
07/05/2025	455.234	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	2.120,60	06/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
31/05/2025	processamento 05/2025	Salários de Funcionários-valores líquidos	219.841,89	06/06/2025	Folha de Pagamento
06/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	20,00	06/06/2025	Despesas bancárias
29/04/2025	17.647	José Vândir Timóteo - ME	161,03	09/06/2025	Manutenção Predial
08/05/2025	3.406	Quiron Pharma Ltda	647,50	09/06/2025	Medicamentos
01/05/2025	2.487	Ulrik Clean Ltda- Contrato serviço de higiene e limpeza	133.935,70	09/06/2025	Serviços de terceiros
02/06/2025	114	F.F.N Comercial de Produtos Ortopedicos e Serviços de Imobilizações Ortopedicas Ltda-serv.imobilizações gessadas	14.040,00	10/06/2025	Serviços de terceiros
02/06/2025	2.187	Geatel Teleinformática, Segurança Eletrônica e Energia Solar Ltda	199,00	10/06/2025	Locação de Equipamentos
12/05/2025	845	JP Porte & Porte Grafica Ltda-ME	650,00	10/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
02/06/2025	2.186	Geatel Teleinformática, Segurança Eletrônica e Energia Solar Ltda	2.867,00	10/06/2025	Serviços de terceiros
02/06/2025	69	F L Serviços de Manutenção de Aparelhos e Equipamentos Médicos Ltda-serv.radiologia	31.500,00	10/06/2025	Serviços de terceiros
02/06/2025	31	Ademir Damasceno	9.252,00	10/06/2025	Refeições para pacientes
10/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	20,00	10/06/2025	Despesas bancárias
12/05/2025	5.518	Edivaldo Fermio Vieira-ME	13.020,00	11/06/2025	Medicamentos
12/05/2025	23.174	Cirurgica e Dental Assis Ltda	210,80	11/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
12/05/2025	8.948	Elvis da Silva Assis	95,00	11/06/2025	Material de consumo
01/06/2025	4.787	Quantico Digital Soluções em Arquivos Digitais e Físicos	694,50	11/06/2025	Serviços de terceiros
13/05/2025	6.537	Supermercado Campeão Ltda	2.636,42	11/06/2025	Gêneros Alimentícios
11/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	3,08	11/06/2025	Despesas bancárias
17/04/2025	1.996.670-2/2	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.366,00	12/06/2025	Medicamentos
13/05/2025	8.953	Elvis da Silva Assis	855,00	12/06/2025	Material de consumo
15/05/2025	456.259-1/2	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	1.000,00	12/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
12/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	8,46	12/06/2025	Despesas bancárias
16/05/2025	11.308.512	Servimed Comercial Ltda	615,64	13/06/2025	Medicamentos
14/05/2025	248.720	Global Hospitalar Importação e Comércio S.A	1.090,00	13/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
14/05/2025	230.107	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1.471,00	13/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
15/05/2025	335.706	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	915,00	16/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
16/04/2025	37.431-2/2	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	2.600,41	16/06/2025	Medicamentos
30/05/2025	25	Claudia Helena Coelho Piedade	420,00	16/06/2025	Material de consumo
02/05/2025	2.150	Geatel Teleinformática, Segurança Eletrônica e Energia Solar Ltda	199,00	16/06/2025	Locação de Equipamentos
15/05/2025	1.855.979-1/2	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda	609,00	16/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
02/05/2025	2.149	Geatel Teleinformática, Segurança Eletrônica e Energia Solar Ltda	2.867,00	16/06/2025	Serviços de terceiros
16/04/2025	252.697-2/3	JP Ind Farmaceutica S.A.	5.388,33	16/06/2025	Medicamentos
13/06/2025	FGTS s/Rescisão	FGTS-Funcionários	179,70	16/06/2025	Folha de Pagamento
10/06/2025	FGTS s/Rescisão	FGTS-Funcionários	300,99	16/06/2025	Folha de Pagamento
28/03/2025	294	Lojas Cem S.A.	1.377,90	16/06/2025	Bens de Pequeno Valor Permanente
31/05/2025	4	Felipe Rafael Sampaio Leandro	12.610,00	16/06/2025	Serviços de terceiros
15/05/2025	1.369	Maurilio de Souza-Cirurgica Claumed	1.475,00	16/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
16/05/2025	22.784	Compapelaria - Com.Papeis Ltda-EPP	117,50	16/06/2025	Material de escritório



RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 06/2025

15/05/2025	23.192	Cirurgica e Dental Assis Ltda	105,75	16/06/2025	Material hospitalar e cirúrgico
16/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	32,20	16/06/2025	Despesas bancárias
10/06/2025	9.747	Medtrab Clínica Medica Ltda	120,00	17/06/2025	Honorários médicos
04/06/2025	7.206	Laboratorio de Análises Clínicas Furlan Ltda - Contrato exames laboratoriais	129.231,01	17/06/2025	Serviços laboratoriais
20/05/2025	11.322.245-1/2	Servimed Comercial Ltda	1.744,48	17/06/2025	Medicamentos
05/06/2025	69.467.365	Energia Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S/A	12.512,43	17/06/2025	Utilidade pública
20/05/2025	2.009.104-1/3	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	5.454,09	17/06/2025	Medicamentos
02/06/2025	57.379	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda.	6.376,82	17/06/2025	Manutenção de software
17/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	17/06/2025	Despesas bancárias
03/06/2025	485	Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Cinderela	40.052,61	18/06/2025	Honorários médicos
03/06/2025	486	Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Coodenação Médica	9.385,00	18/06/2025	Honorários médicos
		Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Serviços Médicos prestados	375.342,57		Honorários médicos
13/06/2025	FGTS s/Rescisão	FGTS-Funcionários	161,66	18/06/2025	Folha de Pagamento
11/06/2025	FGTS s/Rescisão	FGTS-Funcionários	83,79	18/06/2025	Folha de Pagamento
21/05/2025	39.279-1/3	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	9.771,36	18/06/2025	Medicamentos
18/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	20,00	18/06/2025	Despesas bancárias
20/05/2025	22.789	Compapelaria - Com.Papeis Ltda-EPP	86,00	20/06/2025	Material de escritório
20/05/2025	3.280	Quase Tudo de Assis Materiais para Construção Ltda-ME	1.837,50	20/06/2025	Manutenção Predial
20/05/2025	231.363	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	695,80	20/06/2025	Medicamentos
12/06/2025	32	Ademir Damasceno	6.888,00	20/06/2025	Refeições para pacientes
23/05/2025	6.579	Supermercado Campeão Ltda	417,82	20/06/2025	Gêneros Alimentícios
23/05/2025	6.577	Supermercado Campeão Ltda	601,56	20/06/2025	Gêneros Alimentícios
21/05/2025	2.009.286	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	947,89	20/06/2025	Medicamentos
10/06/2025	9.965	Consoli & Consoli Comercio de Serviços Ltda-contrato internet	2.000,00	20/06/2025	Serviços de terceiros
05/06/2025	4.298	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	3.300,00	20/06/2025	Locação de Equipamentos
21/05/2025	8.973-1/2	Elvis da Silva Assis	804,50	20/06/2025	Material de consumo
03/06/2025	2.525	Ulrik Clean Ltda- Contrato serviço de higiene e limpeza	133.935,70	20/06/2025	Serviços de terceiros
20/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	38,96	20/06/2025	Despesas bancárias
23/06/2025	FGTS s/Rescisão	FGTS-Funcionários	36,44	23/06/2025	Folha de Pagamento
03/06/2025	3323-4565	Telefônica Brasil S.A.	77,30	24/06/2025	Utilidade pública
06/06/2025	21.734	LM Atacado e Varejo Ltda	37,80	24/06/2025	Material de consumo
29/05/2025	1.427.048	Cabo Serviços de Telecomunicações S.A.-Alares	194,78	24/06/2025	Serviços de terceiros
29/05/2025	261.625	Cabo Serviços de Telecomunicações S.A.-Alares	20,20		Serviços de terceiros
24/06/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	1,00	24/06/2025	Despesas bancárias
TOTAL DAS DESPESAS			1.347.899,16		

RESUMO DO CONVENIO	R\$
Saldo anterior	162.662,10
Recebimento do Termo de Fomento	1.184.925,00
Rendimento de aplicação	337,65
Total das Despesas	1.347.899,16
SALDO DO CONVÊNIO	25,59

RESUMO DO SALDO BANCÁRIO	R\$
saldo da conta corrente	0,00
saldo da aplicação	25,59
SALDO DO BANCO EM 30/06/2025	25,59

Assis, 21 de Julho de 2025.

DR. ARNALDO THOMÉ

Provedor OSS Santa Casa de Assis

CPF: 707.684.478-87 - OAB: 65965

Provedor Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166 - Telefone (18) 3302-3311 / Fax (18) 3302-3310 - CNPJ: 44.364.826/0001-05
I.E.: Isenta - Site: www.santacasadeassis.org.br - E-mail: santacasa@santacasadeassis.org.br



Santa Casa

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 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5
RECEITA										
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,22	0,00	162.662,10	0,00	25,59	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	167,56	0,00	385,92	0,00	337,65	0,00		
REPASSES NO MÊS	0,00	0,00	619.447,50	210.000,00	884.925,00	300.000,00	884.925,00	300.000,00		
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	619.615,06	210.000,00	917.691,14	300.000,00	1.047.924,75	300.000,00	25,59	0,00
DESPESAS										
Refeições para pacientes	0,00	0,00	21.108,00	0,00	15.804,00	0,00	24.708,00	0,00		
Folha de Pagamento	0,00	0,00	127.335,83	0,00	249.570,67	0,00	252.316,42	0,00		
Bens de Pequeno Valor Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,90	0,00		
Despesas bancárias	0,00	0,00	159,16	0,00	99,22	0,00	235,37	0,00		
Material de escritório	0,00	0,00	727,60	0,00	2.860,30	0,00	203,50	0,00		
Material de manutenção e reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00		
Manutenção Predial	0,00	0,00	11.568,40	0,00	0,00	0,00	1.998,53	0,00		
Aquisição de Uniformes	0,00	0,00	2.699,82	0,00	539,94	0,00	0,00	0,00		
Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	2.801,84	0,00	7.067,07	0,00	0,00	0,00		
Serviços de terceiros	0,00	0,00	153.611,50	0,00	87.160,50	0,00	368.818,08	0,00		
Material de consumo	0,00	0,00	177,70	0,00	2.512,98	0,00	2.887,00	0,00		
Material hospitalar e cirúrgico	0,00	0,00	26.734,00	0,00	35.134,16	0,00	25.243,69	0,00		
Manutenção de software	0,00	0,00	3.121,53	0,00	0,00	0,00	6.376,82	0,00		
Material de higiene e limpeza	0,00	0,00	828,57	0,00	12.590,93	0,00	1.887,17	0,00		
Honorários médicos	0,00	0,00	87.520,27	210.000,00	130.128,38	300.000,00	144.045,58	300.000,00		
Utilidade pública	0,00	0,00	15.114,53	0,00	14.782,36	0,00	23.934,75	0,00		
Móveis e utensílios	0,00	0,00	399,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00		
Medicamentos	0,00	0,00	31.598,36	0,00	66.321,42	0,00	45.462,74	0,00		
Material de segurança	0,00	0,00	220,00	0,00	465,00	0,00	999,00	0,00		
Serviços laboratoriais	0,00	0,00	90.910,61	0,00	119.434,02	0,00	129.231,01	0,00		
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	10.598,12	0,00	6.666,99	0,00	9.600,40	0,00		
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,80	0,00	4.790,40	0,00		
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	3.655,80	0,00		
TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	587.234,84	210.000,00	755.029,04	300.000,00	1.047.899,16	300.000,00	0,00	0,00
SALDO MENSAL	0,00	0,00	32.380,22	0,00	162.662,10	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00

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, 21 de Julho de 2025.

DR. ARMANDO THOME

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041124865987011
04/07/2025 11:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 62317-2 UPA SANTA CASA MASSIS
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/06 17:12 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	11.840,00 D	
02/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/06 17:12 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	14.060,00 D	
02/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/06 17:12 PESENTI & PELAIS LTDA	552.755.000.038.256	1.580,00 D	
02/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/06 17:12 JOSE COSTA NETO - A ME	556.570.000.100.269	84,00 D	
02/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/06 17:12 JOSE COSTA NETO - A ME	556.570.000.100.269	435,00 D	
02/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.201	11.345,02 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 L.M ATACADO EIRELI	60.202	179,70 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 ADEMIR DAMASCENO	60.203	8.568,00 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 FINANCREC SECURITIZADORA S	60.204	405,00 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM	60.205	1.162,15 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 ELVIS DA SILVA A ME	60.206	747,17 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELETRICA FORTE	60.207	127,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVIMED COMERCIAL LTDA EM REC	60.208	212,24 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA NEVES LTDA	60.209	3.550,00 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 ONE UPS TI COMERCIO E SERV	60.210	4.790,40 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 17:13 CIRURGICA MARILIA	60.211	1.376,50 D	
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	831.531.200.017.352	53,16 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	60.515,34 C	0,00 C
03/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	2.674,15 D	

03/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	33.394,00 D	
			03/06 16:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
03/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	7.883,40 D	
			03/06 16:25 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	4.902,40 D	
			AGUIA SOLUTIONS LTDA			
03/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.541.100.113.689	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.863,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
04/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.137,80 D	
			04/06 16:43 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.000,00 D	
			04/06 16:43 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	857,89 D	
			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	1.999,00 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	11.262,00 D	
			04/06 16:42 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO			
04/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.551.200.079.619	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.266,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	90,00 D	
			05/06 16:03 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
05/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	759,20 D	
			05/06 16:03 JURANDIR LOPES REIS SOBRIN			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	2.250,00 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	2.300,00 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	2.520,00 D	
			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
05/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.829.029	8,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.927,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	492.402.056.572.931	884.925,00 C	
			06/06 17:03 44364826000105 SANTA CASA			
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	492.402.819.503.051	46.975,87 C	
			06/06 17:04 44364826000105 SANTA CASA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	480,00 D	
			SILVIO PIEDADE JUNIOR			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	1.140,00 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	2.120,60 D	
			LONDRICIR			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	219.841,89 D	
			06/06 17:40 UPA SANTA CASA M ASSIS			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	46.975,87 D	

06/06 17:40 UPA SANTA CASA M ASSIS							
06/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.263.178	20,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025							
06/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	661.322,51 D	0,00 C	
Rende Facil							
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.901	161,03 D		
HIDROEST							
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.902	647,50 D		
QUIRON PHARMA LTDA							
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	133.935,70 D		
09/06 17:21 ULRIK CLEAN LTDA - ME							
09/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	134.744,23 C	0,00 C	
Rende Facil							
10/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.728.576.568.972	300.000,00 C		
10/06 17:28 44364826000105 SANTA CASA							
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.108	14.040,00 D		
10/06 15:07 F.F.N C P O S IMOBIL							
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	199,00 D		
GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN							
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	650,00 D		
JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA							
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.003	2.867,00 D		
GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN							
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	31.500,00 D		
10/06 15:07 F L SERVICOS DE MANUTENCAO							
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.005	9.252,00 D		
10/06 15:07 ADEMIR DAMASCENO							
10/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.019.562	20,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025							
10/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	241.472,00 D	0,00 C	
Rende Facil							
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.101	13.020,00 D		
EDIVALDO FERMINO VIEIRA							
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	210,80 D		
11/06 16:43 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI							
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.103	95,00 D		
11/06 16:43 ELVIS DA SILVA A ME							
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.104	694,50 D		
QUANTICO DIGITAL							
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.105	2.636,42 D		
SUPERMERCADOS CAMPEAO							
11/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.621.200.129.288	3,08 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025							
11/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.659,80 C	0,00 C	
Rende Facil							
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	2.366,00 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	855,00 D		
12/06 16:52 ELVIS DA SILVA A ME							
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.203	1.000,00 D		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL							

12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.015.981	8,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.229,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	615,64 D	
			Servimed Comercial Ltda			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	1.090,00 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.303	1.471,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.176,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.601	915,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.602	2.600,41 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.603	420,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.604	199,00 D	
			GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.605	609,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.606	2.867,00 D	
			GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.607	5.388,33 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.608	179,70 D	
			16/06 17:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.609	300,99 D	
			16/06 17:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.610	1.377,90 D	
			16/06 17:37 LOJAS CEM			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.611	12.610,00 D	
			16/06 17:37 FELIPE RAFAEL SAMPAIO LEAN			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.612	1.475,00 D	
			16/06 17:37 CIRURGICA CLAUMED			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.613	117,50 D	
			16/06 17:37 COMPAPELARIA - COMERCIO DE			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.614	105,75 D	
			16/06 17:37 CIRURGICA E DENTAL ASSIS L			
16/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.603.932	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.197,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	120,00 D	
			17/06 16:20 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	129.231,01 D	
			17/06 16:20 LABORATORIO FURLAN			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.703	1.744,48 D	
			FIDC NP INVISTA CF			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.704	12.512,43 D	

ENERGISA SUL-SUDESTE					
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.705	5.454,09 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.706	6.376,82 D
WARELINE DO BRASIL					
17/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.019.270	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155.448,83 C 0,00 C
Rende Facil					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	40.052,61 D
18/06 16:41 RMM SERVICOS EM SAUDE					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	384.727,57 D
18/06 16:41 RMM SERVICOS EM SAUDE					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	161,66 D
18/06 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	83,79 D
18/06 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.805	9.771,36 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
18/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.117.437	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434.816,99 C 0,00 C
Rende Facil					
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	86,00 D
20/06 15:43 COMPAPELARIA - COMERCIO DE					
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	1.837,50 D
20/06 15:43 QUASE TUDO					
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.003	695,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	6.888,00 D
20/06 15:43 ADEMIR DAMASCENO					
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.005	417,82 D
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.006	601,56 D
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.007	947,89 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	2.000,00 D
20/06 15:43 VERKOM					
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.009	3.300,00 D
EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD					
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.010	804,50 D
20/06 15:43 ELVIS DA SILVA A ME					
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.011	133.935,70 D
20/06 16:01 ULRİK CLEAN LTDA - ME					
20/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.711.200.413.427	38,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151.553,73 C 0,00 C
Rende Facil					
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	36,44 D
23/06 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

04/07/2025, 11:30

Banco do Brasil

23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36,44 C	0,00 C
			Rende Fácil			
24/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	77,30 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	37,80 D	
			24/06 11:30 L.M ATACADO EIRELI			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.403	214,98 D	
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
24/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.089.140	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	331,08 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2025	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.



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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 162.662,10
Aplicações no mês:	R\$ 902.794,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.065.768,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 337,65
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 25,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 162.565,03	R\$ 97,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 60.475,95	R\$ 39,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.515,34
03/06/2025	Resgate	R\$ 48.829,50	R\$ 34,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.863,95
04/06/2025	Resgate	R\$ 18.252,82	R\$ 13,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.266,69
05/06/2025	Resgate	R\$ 7.921,26	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.927,71
06/06/2025	Aplicação	R\$ 661.322,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661.322,51
09/06/2025	Resgate	R\$ 27.085,50	R\$ 24,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.110,49
09/06/2025	Resgate	R\$ 107.627,90	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.633,74
10/06/2025	Aplicação	R\$ 241.472,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.472,00
11/06/2025	Resgate	R\$ 16.657,09	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.659,80
12/06/2025	Resgate	R\$ 4.228,55	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.229,46
13/06/2025	Resgate	R\$ 3.175,78	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.176,64
16/06/2025	Resgate	R\$ 29.188,28	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.197,78
17/06/2025	Resgate	R\$ 155.389,80	R\$ 59,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.448,83
18/06/2025	Resgate	R\$ 345.055,11	R\$ 149,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.204,93
18/06/2025	Resgate	R\$ 89.582,89	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.612,06

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/06/2025	Resgate	R\$ 151.496,18	R\$ 57,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.553,73
23/06/2025	Resgate	R\$ 36,43	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,44
24/06/2025	Resgate	R\$ 330,92	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,08
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 25,58	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:35
022300223 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 11.840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR. AUTENTICACAO B.CB8.8E9.963.815.51A

SELEÇÃO: MES: 03/2025
UN.NEG: 7 - UPA /

Impresso em 02/06/2025 11:25:30

CÓDIGO CARTÃO	NOME	CENTRO CUSTO	ADMISSÃO	CARGO
2646	ADRIANA DE AZEVEDO MONTEIRO GONCALVES	30020	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2614	ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2625	AMANDA LORENZETTI	30020	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2624	ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO	30020	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2644	ANA CAROLINA GREGORIO ROSA	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2677	ANA CAROLINA GUERINO DE PAULA GOMES	20308	13/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2619	ANA CLARA FERREIRA DE MORAES	30021	12/03/2025	ENFERMEIRO JR
2630	ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2664	ARIELE CALISTO DA CRUZ	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2676	BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA	20308	13/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2657	BRUNA ALCANTUD LEITE	20308	10/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2656	BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	20308	10/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2658	BRUNA ROSA FURLAN	20308	10/03/2025	FARMACEUTICO JR
2674	BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS	20907	13/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2650	CAMILA OLANTI CAMPOS	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2633	CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA	30020	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2643	CRISTIANA FATIMA RODRIGUES	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2648	DANIELA CRISTINA BIZZOTTO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2637	ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2669	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	30021	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2612	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2671	GABRIELA GARCIA PEREIRA	30021	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2615	GABRIELLA DA SILVA PARIZ	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2673	GERALDO CARDOSO JUNIOR	20907	12/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2617	GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2616	GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA	21302	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2627	IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2668	INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS	30019	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2640	ISIS PROENÇA DE OLIVEIRA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2626	IVANESSA DE JESUS LACERDA	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR

SELEÇÃO: MES: 03/2025
UN.NEG: 7 - UPA /

Impresso em 02/06/2025 11:25:32

CÓDIGO	CARTÃO	NOME	CENTRO CUSTO	ADMISSÃO	CARGO
2623		JOANA DE FATIMA BONILHO	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2652		JONATAN ACACIO DIAS	20307	10/03/2025	ASSISTENTE ALMOXARIFADO I
2639		JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2638		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2669		JOSE ROGERIO MARTINS	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2621		JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2632		KAAREN REGINA BARBOSA	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2666		KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO	20308	11/03/2025	FARMACEUTICO JR
2654		KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI	20308	10/03/2025	FARMACEUTICO JR
2647		KEILE LEOPOLDO DE PAULO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2620		LAURA CRISTINA CARDOSO	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2636		LEONARDO VICTORINO NETTO	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2622		MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2660		MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOSTERIO	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2665		MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2613		MEIRE ELIZABETE BALEJO	30020	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2662		MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2653		NATHALIA DOS SANTOS	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2628		NEIRI APARECIDA DA SILVA	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2635		PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2678		REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA	30021	15/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2661		RODRIGO DE MELO GOMES	30019	11/03/2025	ENFERMEIRO JR
2642		RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO	20007	11/03/2025	SUPERVISOR PRONTO ATENDIMENTO
2641		SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR	20308	10/03/2025	FARMACEUTICO JR
2634		SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2672		SILMARA FERREIRA CAETANO	30019	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2663		STHEFANIE LAIS DE SOUZA	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2655		SUELEN APARECIDA DA COSTA	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2631		TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2645		TATIANE GONCALVES RIZZONI	30019	12/03/2025	ENFERMEIRO JR
2667		TAYRINI PAULINO FERNANDES	20308	12/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I

SELEÇÃO: MES: 03/2025
UNNEG: 7 - UPA /

Impresso em 02/06/2025 11:25:36

CÓDIGO CARTÃO	NOME	CENTRO CUSTO	ADMISSÃO	CARGO
2618	TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2670	VALDIRENE NERI DA COSTA	30021	12/03/2025	AUXILIAR ENFERMAGEM I
2675	VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA	20907	13/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
TOTAL		0064 Funcionários		

Total - R\$ 11.840,00



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:36
022300223 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 14.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO A.01B.482.556.37D.D42

SELEÇÃO: MES: 04/2025
UN.NEG: 7 - UPA /

Impresso em 02/06/2025 11:26:17

CÓDIGO	CARTÃO	NOME	CENTRO CUSTO	ADMISSÃO	CARGO
2646		ADRIANA DE AZEVEDO MONTEIRO GONCALVES	30020	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2684		ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA	30020	19/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2614		ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2625		AMANDA LORENZETTI	30020	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2624		ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO	30020	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2644		ANA CAROLINA GREGORIO ROSA	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2619		ANA CLARA FERREIRA DE MORAES	20702	12/03/2025	ENFERMEIRO JR
2630		ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2664		ARIELE CALISTO DA CRUZ	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2681		BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA	20309	19/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2676		BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA	20308	13/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2721		BIANCA NUNES BUENO DA SILVA	30021	28/03/2022	ENFERMEIRO JR
2657		BRUNA ALCANTUD LEITE	20308	10/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2656		BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	20308	10/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2658		BRUNA ROSA FURLAN	20308	10/03/2025	FARMACEUTICO JR
2674		BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS	20907	13/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2683		CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO	30020	19/03/2025	ENFERMEIRO JR
2650		CAMILA OLANTI CAMPOS	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2633		CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA	30020	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2643		CRISTIANA FATIMA RODRIGUES	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2722		EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI	30021	01/08/2013	TECNICO ENFERMAGEM JR
2637		ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2669		ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	30021	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2612		GABRIELA FERREIRA DA SILVA	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2671		GABRIELA GARCIA PEREIRA	30021	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2615		GABRIELLA DA SILVA PARIZ	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2673		GERALDO CARDOSO JUNIOR	20907	12/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2617		GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2616		GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA	21302	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2627		IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR

SELEÇÃO: MES: 04/2025
UN.NEG: 7 - UPA /

Impresso em 02/06/2025 11:26:18

CÓDIGO CARTÃO	NOME	CENTRO CUSTO	ADMISSÃO	CARGO
2668	INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS	30019	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2698	ISABELA DA CRUZ	30020	09/04/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2640	ISIS PROENÇA DE OLIVEIRA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2626	IVANESSA DE JESUS LACERDA	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2623	JOANA DE FATIMA BONILHO	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2652	JONATAN ACACIO DIAS	20307	10/03/2025	ASSISTENTE ALMOXARIFADO I
2639	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2638	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2659	JOSE ROGERIO MARTINS	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2621	JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2712	JULIA CRISTINA RATZ SANTOS	10503	14/04/2025	ASSISTENTE CONTABILIDADE I
2632	KAAREN REGINA BARBOSA	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2666	KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO	20308	11/03/2025	FARMACEUTICO JR
2654	KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI	20308	10/03/2025	FARMACEUTICO JR
2647	KEILE LEOPOLDO DE PAULO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2705	LARISSA QUEIROZ DUARTE	30020	10/04/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2620	LAURA CRISTINA CARDOSO	30019	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2636	LEONARDO VICTORINO NETTO	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2433	LETICIA PAULA SFERRA	10305	15/05/2024	ASSISTENTE FATURAMENTO I
2690	MARA FERNANDA ALVES	30020	27/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2622	MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2660	MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOSTERIO	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2665	MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2662	MONICA REGINA DARCIKO SPINDOLA	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2653	NATHALIA DOS SANTOS	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2628	NEIRI APARECIDA DA SILVA	30021	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2685	NICOLAS PETRUCI PENGA	20603	27/03/2025	ASSISTENTE TECNOLOGIA
2635	PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES	20907	10/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
2679	RAISSA EVANGELISTA NEGRAO	30021	18/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2678	REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA	30021	15/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2661	RODRIGO DE MELO GOMES	30019	11/03/2025	ENFERMEIRO JR

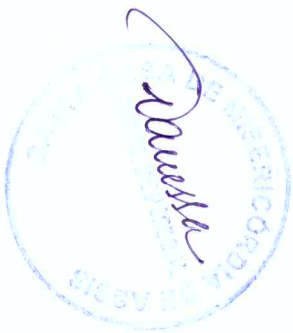
SELEÇÃO: MES: 04/2025
UN.NEG: 7 - UPA /

Impresso em 02/06/2025 11:26:19

Página 3

CÓDIGO CARTÃO	NOME	CENTRO CUSTO	ADMISSÃO	CARGO
2642	RODRIGO DE SOUZA CONCEIÇÃO	20007	11/03/2025	SUPERVISOR PRONTO ATENDIMENTO
2641	SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR	20308	10/03/2025	FARMACEUTICO JR
2634	SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2672	SILMARA FERREIRA CAETANO	30019	12/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2682	SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA	30020	19/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2663	STHEFANIE LAIS DE SOUZA	30019	11/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2655	SUELEN APARECIDA DA COSTA	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2708	SUZANA CARVALHO BUZZOLA	30020	10/04/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2631	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	30019	10/03/2025	TECNICO ENFERMAGEM JR
2645	TATIANE GONCALVES RIZZONI	30019	12/03/2025	ENFERMEIRO JR
2720	TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA	30019	12/01/2023	TECNICO ENFERMAGEM JR
2667	TAYRINI PAULINO FERNANDES	20308	12/03/2025	AUXILIAR FARMACIA I
2618	TELMÁ ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA	30021	10/03/2025	ENFERMEIRO JR
2670	VALDIRENE NERI DA COSTA	30021	12/03/2025	AUXILIAR ENFERMAGEM I
2675	VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA	20907	13/03/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
TOTAL	0076 Funcionários			

Total: R\$ 1.410,00



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:36
022300223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.038.256

VALOR TOTAL 1.580,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PESENTI & PELAIS LTDA

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 38.256-6

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD3.156.747.608.C1F

PESENTI & PELAIS LTDA

AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1539

VILA SIAM
LONDRINA
PR
TEL/FAX: 4333265016
CEP: 86039000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.007.433
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4125 0402 7766 4200 0102 5500 1000 0074 3310 4327 7003

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250127927392 - 22/04/2025 15:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017002730

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.776.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 22/04/2025	
ENDEREÇO PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS, 166 SANTA CASA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 19814-015		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/04/2025
MUNICÍPIO ASSIS		FONE/FAX (18) 3302-3311		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:31:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/05/2025	1.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 373,04		VALOR TOTAL DA NOTA 1.580,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000062351	PA00049_01 - PAS DE CHOQUE ADESIVAS - INFANTIL - CONECTOR AZUL E BRANCO LOTE:DE20240603 02258-10473	90189096	0 102	6108	UN	2.0000	790.0000	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,04

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Araújo Dias
RG: 47125 352-2
Data: 30/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan
Mov.: 7368
Data: 30/04/25 UPA RUY SILVARodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1202219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REF. VENDA N0009228. PEDIDO:51448 - UPA COTACAO:33889 SOLICITACAO:35682 - DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1284 OP.003 C.C 100509-2 - B. DO BRASIL AG.2755-3 C.C 38256-6 - LOCAL DE ENTREGA: RUA OS MAR LUCHINI, 670 - UPA Voce pagou aproximadamente 34,09% em impostos, sendo: R\$ 238,42 (15,09%) em tributos federais; R\$ 300,20 (19,00%) tributos estaduais; R\$ 1.041,38 pelos produtos/serviços.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:36
022300223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.570.000.100.269

VALOR TOTAL 84,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE COSTA NETO - A ME

AGENCIA: 6570-6 CONTA: 100.269-4

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 8.482.B5C.CBC.322.6E6

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

RECEBEMOS DE JOSÉ COSTA NETO ACESSÓRIOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: 84.00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS,, 166, CENTRO, 19.814-015 - ASSIS / SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Folhas: 1

Nº 3763

SÉRIE 1

CASA DOS EXTINTORES
BRASIL

SENIOR MAX STAR

JOSÉ COSTA NETO ACESSÓRIOS ME
RUA SÃO SEBASTIÃO, 540, - VILA SOUZA
CEP: 19.804-200 - ASSIS/SP FONE: 1833227344
atendimento@extintorbrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3763

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0400 3286 6000 0104 5500 1000 0037 6310 4001 9149

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 SUJEITA AO REGIME DE ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189.069.121.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251113307667 - 28/04/2025 14:22:52

CNPJ / CPF

00.328.660/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS,, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19.814-015

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num: 1 Venc: 28/04/25 Valor: 84,00

CALCULO 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

84,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84,00

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

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR				VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
2	SETA FOTOLUMINESCENTE	83100000	102	5405	UN	12,000	7,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,948
Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo LANÇADO Nome: <u>Jonathan Araujo Diano</u> Mov.: <u>7359 - nmc 28/05</u> Data: <u>30/04/25</u> UPA RUY SILVA Rodrigo de Souza Conceição Supervisor Administrativo COREN/SP 218.530 MURILO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311														

DADOS ADICIONAIS

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART. 313-0 PARAGR.1 DO IRCMS/00. DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO DE IPI.

Cotação 33663 - Pedido 51548

BANCO DO BRASIL - AG. 6570-6 - CC. 100.269-4

Funcionario = 4 - GIOVANA CAROLINA SILVA COSTA

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:35
022300223 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.570.000.100.269
VALOR TOTAL	435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE COSTA NETO - A ME
AGENCIA: 6570-6 CONTA: 100.269-4
NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8A1.19F.90D.43D.49A
------------------	-----------------------



PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5907

Código de Verificação de Autenticidade

5G00UZMKT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2025 às 14:20:41

Chave de Acesso

6743798WCFXR3JPG5PBLRNIHKG5O5ZPC

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

28/04/2025

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

00.328.660/0001-04

25308

000026756

JOSE COSTA NETO ACESSORIOS

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SAO SEBASTIAO, 540

FUNDOS

VILA ARLINDO LUZ

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

19804-200

ASSIS-SP

atendimento@extintorbrasil.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

Bairro

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166

CENTRO

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

19814-015

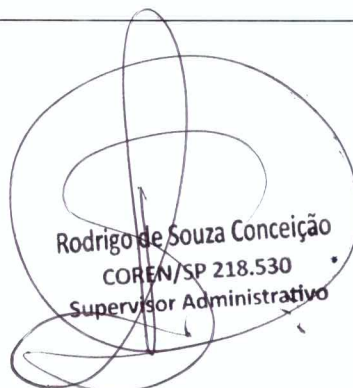
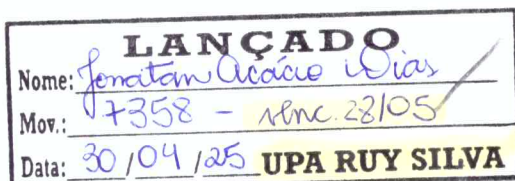
ASSIS - SP

3504008

18 33023311

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	Rec/Extintor AP 10Lts	25,00	R\$ 100,00
4,00	UN	Rec/Extintor P.Q.S 4kg	26,00	R\$ 104,00
3,00	UN	Rec/Extintor CO2 6kg	52,00	R\$ 156,00
3,00	UN	Teste Hidrostatico - Mangueira Hidrante	25,00	R\$ 75,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,

3,1688%

0000140000001

Construção Civil

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 435,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 435,00

R\$ 13,78

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\$ 435,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Cotação 33663 - Pedido 51548
BANCO DO BRASIL - AG. 6570-6 - CC. 100.269-4

RECEBI(EMOS) DE JOSE COSTA NETO ACESSORIOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5907 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5G00UZMKT.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330309243251561
03/06/2025 09:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
0223200223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82690000113-0	45020097091-8	
	09490833311-8	21372637673-3	
Data do pagamento		02/06/2025	
Valor Total		11.345,02	

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: F.ABD.728.0A4.3C6.38A

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
812004205003 SOR202541822947
Código para débito automático: 0812004205
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

DATA EMISSÃO

23/04/2025

Pág. 1 / 1

Cliente: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICÍPIO ASSIS

CEP: 19800000 End: RUA OSMAR LUCHINI, 670 - COMPL. U.P.A. - JARDIM
AEROPORTO - ASSIS - SP
Cód. Cliente: 2137263767
Pde/Rgi: 812004205 Hidrômetro: D12N000763

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/04/2025 Próxima Leitura: 07/05/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/02/25 30645	07/04/25 31267	622	61	258,333

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 20,33	Mínimo	7,660	155,73	Mínimo	7,291	148,23
De 20,34 até 40,67	20,34	9,110	185,30	20,34	8,604	175,00
De 40,68 até 101,67	61	14,720	897,92	61	14,006	854,38
De 101,68 até 9999999	520,33	17,290	8.996,51	520,33	16,410	8.538,67
Subtotal			10.235,46			9.716,28
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						19.951,74

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/10/2024	05/11/2024	06/12/2024	06/01/2025	05/02/2025	07/03/2025
Água:	267(LG)	244(LG)	288(LG)	250(LG)	250(LG)	255(MA)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM COMERCIAL ASSIS End: RUA JOSE VIEIRA DA CUNHA E
Dias e horários: SEG A SEX, DAS 09H SILVA; 1915; ASSIS; SÃO PAULO
AS 17H SAB 09H AS 13H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R\$ -8096,96, relativo(s) a 255 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 03/2025 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	11.914,05	822,43

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	074	074	074	074	074
Análises Realizadas	074	074	074	074	074
Amostras que atendem ao Padrão	074	072	074	074	074

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ASSIS

Amostras coletadas em: 03/2025

82690000113 0 45020097091 8 09490833311 8 | 21372637673 3 |



9109490833311

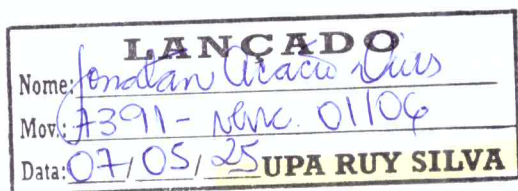
VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
812004205003	0812004205	23/04/2025	01/06/2025	R\$ *****11.345,02

Cod. Sabesp: 189.015.001.0031.7410.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370217138711581
02/06/2025 17:17:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602193811558799339
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$179,70
TARIFA: R\$1,77
DATA: 02/06/2025 - 17:13:09
DESCRICAO: NF.21615

PAGO PARA: L.m Atacado Eireli
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: 02/06/2025 - 17:13:11
=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: A.962.115.BC4.7B7.09F
=====

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 LM ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	Nº. 21615
		SÉRIE: 1

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 21615 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0511 0819 5400 0192 5500 1000 0216 1515 6209 1104 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251302264665 - 16/05/2025 09:40:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189183290111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.081.954/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05	DATA DE EMISSÃO 16/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19814-015
ENDEREÇO PRACA A DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		MUNICÍPIO ASSIS	UF SP
FONE/FAX Fone_Fax		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 179,70 - 31/05/2025 - CARTEIRA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 179,70	VALOR DO ICMS 32,35	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,70	
VALOR 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 179,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS 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
1319062	ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO 36L 406	39249000	0.00	5.102	PC	3.00	59,90	179,70	179,70	32,35	0,00	18	0

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Assinatura: Jonathan Araújo Dias
47125 352-2
Data: 16/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonathan 31/05
Mov.: 4754 venc. 15 dias
Data: 16/05/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços Assistenciais
Coren 454311

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
- Trib Aprox R\$: 35,13 Fed e 32,35 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: F11483			
PEDIDO DE COMPRA 051843			
RESERVADO AO FISCO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602193715463302778
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$8.568,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2025 - 17:13:10
DESCRICAO: NF.30

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: 02/06/2025 - 17:13:11

=====

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: B.71E.1D9.DD8.C17.F0B

=====

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.

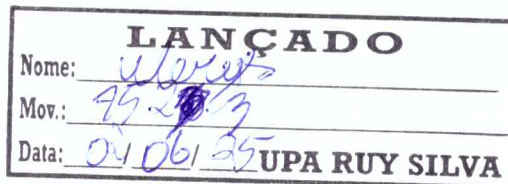
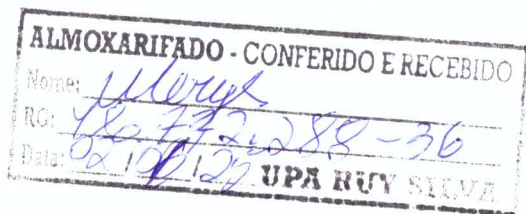
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PM DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 30 Código de Verificação de Autenticidade ZM8VQUH6T Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2025 às 15:04:13 Chave de Acesso 6809422PMHXDHUQ17FV0W9OZ7D61NJXP 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 23/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação 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	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 1407	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@santacadeassis.org.br	

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
714,00	UN	Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, almoço e jantar do período de 11/05/2025 a 20/05/2025.	12,00	R\$ 8.568,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM	2,8391%	0000170000010	5620102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.568,00	R\$ 243,25	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\$ 8.568,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Dados para pagamento 30/05/2025 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 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZM8VQUH6T .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52226 e 52226; 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: 052226 **Nº da Cotação:** 033652 **Nº da Solicitação:** 035457 **C. de Custo.....:** UPA - UNIDADE DE PRONTO A.
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI . **Comprador:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 007788 ADEMIR DAMASCENO ME A.
Razão Social.....: ADEMIR DAMASCENO ME **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: AVENIDA DOM ANTONIO VL GLORIA- ASSIS/ SP **CEP.....:** 19806170
Bairro.....: VL GLORIA **Cidade.....:** ASSIS **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 08916806000136 **IE/RG.....:** **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: **Fax.....:** **Celular.....:** 18996257254
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 23/05/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato.....:**
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto...:** VENCIMENTO 30/05 **Prazo de Entrega...:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA SOPAS **Data de Entrega....:**
Email.....: camiladdamasceno@gmail.com
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: ALIMENTAÇÃO - SOPAS PARA PACIENTES INTERNADOS.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS SOPA - MEDIA DE 78 SOPAS POR DIA. 2340 POR MES. 28080 POR ANO Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			714,0	0	0	0,00	0,00	12,0000	8.568,00
Total dos Itens: 8.568,00										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 8.568,00										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 8.568,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250602193338363368261
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$405,00
TARIFA: R\$4,00
DATA: 02/06/2025 - 17:13:10
DESCRICAO: NF 17188

PAGO PARA: Financed Securitizadora S A
CNPJ: 53.845.171/0001-88
CHAVE PIX: 53845171000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000984514
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: 02/06/2025 - 17:13:11

=====

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: E.0DB.7B6.6A0.810.D2B

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA,
ARTESATOS E PRESENTES**

 CNPJ: 21.941.008/0001-22
Inscr. Est.: 438.336.756.111

 Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351
CEP 17520240 - Marília - SP - gifermandes.oliveira@hotmail.com

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 Nº 000.017.188 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3525 0421 9410 0800 0122 5500 1000 0171 8819 2118 6760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251133643115 30/04/2025 10:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438336756111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.941.008/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

ASSIS

PONE / FAX

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	28/05/2025	405,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		405,00	
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		405,00

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1237	LEITOR DE CODIGO E BARRAS 299	84719012	0500	5405	UN	3,00	135,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ARREFADO CONFERIDO E RECEBIDO

 Jonathan Acaiares Dias
RG 47125 352-2
09/05/25 MURILLO DIONIZIO

 LANÇADO
Nome: Jonathan
Mov.: 7406 venc 28/05/25
Data: 09/05/25 UPA RUY SILVA

 MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES	
COTACAO 34034 PEDIDO 51767 ENTREGAR UPA ASSIS RUA: OSMAR LUCHINI N 670	
Ric 53 845171 0001-88	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2025 17:16:33 - 1

Sistema ERP - WWW.RZANUTTO.COM.BR - 14 99703-6609

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250602193920992741713
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$1.162,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2025 - 17:13:10
DESCRICAO: NF 246908

PAGO PARA: Global Hospitalar Imp Com Ltda
CNPJ: 12.047.164/0001-53
CHAVE PIX: 12047164000153
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5620 - CONTA: 0000000000000269398
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: 02/06/2025 - 17:13:11
=====

DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: 2.330.8ED.EB5.F28.453
=====

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.

 GLOBAL HOSPITALAR Identificação do Emitente GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120 Telefone: 31 35152000 Whatsapp: 31 97575-0272 E-mail: Nº. 246908 SÉRIE 1 FL 1 de 1 Pedido: 91006959	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO 3125 0412 0471 6400 0153 5500 1000 2469 0812 5101 6132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização (Data e Hora) 131256617547081 28/04/2025 16:42:08	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 813016566118	CNPJ 12047164000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 7613 CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05 DATA DA EMISSÃO 28/04/2025	
LOGRADOURO PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS 166 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/04/2025	CEP 19807155 MUNICÍPIO ASSIS Telefone/Fax 1833023316 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA		
Nº	Venc.	VI.
1	28/05/25	1.150,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.150,64	VALOR DO ICMS 138,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCFP ST 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.150,64
VALOR DO FRETE 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF 08944556000148	LOGRADOURO A ADE CONJUNTO 6 S/N MUNICÍPIO BRASILIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 748976900130
VOLUMES 9 ESPÉCIE MARCA NUM.VOL 9,00 PESO BRUTO 44,00 PESO LÍQUIDO 128,5	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALTO. ICMS
5110	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. 6056/24 DATA FAB: 01/09/2024 DATA VAL: 30/09/2029 ONU 5110 - SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP MARCA: INJEX	8 CX CX / 300 UN	0,00	90183119	000	6108	UN	2.400	0,3336	800,64	800,64	96,08	0,00	12,00
1627	AGULHA DESC 40X12 P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. 78D5 DATA FAB: 10/02/2025 DATA VAL: 28/02/2030 ONU 105 - AGULHA DESC 40X12 MARCA: SR	50 CX CX / 100 UN	0,00	90183219	400	6108	UN	5.000	0,07	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00
FIM DOS PRODUTOS														
ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: <u>Jonathan</u> RG: <u>47125352-2</u> Data: <u>29/04/25</u> UPA RUY SILVA Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo LANÇADO Nome: <u>Jonathan</u> Mov.: <u>7350</u> - <u>REC 28105</u> Data: <u>30/04/25</u> UPA RUY SILVA MURILO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALVARÁ SANITÁRIO Nº 0056/25 DE 13/02/2025 (VALIDADE 13/02/2026) - AFE:1.11378-0 AE 1.23459.0 PEDIDO DO CLIENTE: OBS1: COTACAO 33997 - PEDIDO 51723 - ENTREGAR NA UPA ASSIS OBS2: RUA OSMAR LUCHINI, 670 VILA JARDIM AEROPORTO ASSIS/SP OBS2: CEP: 19.813-178 FANTASIA: SANTA CASA / TRANSACAO: 137175 / PEDIDO: 91006959 NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IDPT) R\$: 68.31 NUMERO DA OS: 305339 COBRANCA: 077 / PLANO: 30 DIAS VALOR ICMS DESONERADO: 0 ORSPEDIDO NOTA COMPLEMENTAR DO PEDIDO: ATENCAO NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES APOS 48H DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL. Luanca de Jesus p/ Roger Ruy CUPF - R\$ 1.162,15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Parc 01/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250602193432831944707
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$747,17
TARIFA: R\$7,39
DATA: 02/06/2025 - 17:13:10
DESCRICAO: NF 8893 PARC-1/2

PAGO PARA: Elvis da Silva A 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: 02/06/2025 - 17:13:11
=====

DOCUMENTO: 060206
AUTENTICACAO SISBB: F.84A.1F1.54A.E30.867
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELVIS DA SILVA ASSIS



EMBALAGENS SAO PAULO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº168
CENTRO
ASSIS, SP
Fone: 183325211
CEP: 19806150

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 8893

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

135251152874590 02/05/2025 10:24:24

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251152874590 02/05/2025 10:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189139477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

04.117.238/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, Nº 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

8893

VALOR ORIGINAL

1.494,35

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1.494,35

001 747,17 01/06/2025

002 747,18 01/07/2025

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.494,35

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

549,62

VALOR TOTAL DA NOTA

1.494,35

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	COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4665	SACOS PLASTICOS PE 12X22X006 - ZPP 373	39232190	0102	5102	kg	10,0000	17,9900	179,90	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SACOS PLASTICOS PE 15X25X006 - ZPP 567	39232190	0102	5102	KG	10,0000	17,9900	179,90	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACOS PLASTICOS PP 15X20X0,06 - ZPP 770	39232190	0102	5102	KG	10,0000	24,5000	245,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SACOS PLASTICOS PE 15X30X006 - ZPP 834	39232190	0102	5102	KG	5,0000	17,9900	89,95	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SACOS PLASTICOS PE 20X30X006 - ZPP 771	39232190	0102	5102	KG	20,0000	17,9900	359,80	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SACOS PLASTICOS PE 35X45X006 - ZPP 677	39232190	0102	5102	KG	10,0000	17,9900	179,90	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	SACO ZIP 05X07 C/100 - TALGE 377	39232110	0102	5102	PCT	20,0000	4,0000	80,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SACOS PLASTICOS PE 25X35X006 - ZPP 593	39232190	0102	5102	KG	10,0000	17,9900	179,90	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Pratana Anacleto DiasRG: 47125352-2Data: 02/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Pratana Anacleto Dias 01/06Mov: 7372 01/07Data: 02/05/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

DE IPI." PEDIDO Nº 051805

NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
COREN/SP 54331

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290471970717825599761068110980000012700

BENEFICIARIO:

ELETRICA FORTE

NOME FANTASIA:

ELETRICA FORTE

CNPJ: 01.731.828/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRICA FORTE

CNPJ: 01.731.828/0001-82

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.207

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 127,00

VALOR COBRADO 127,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.5A3.412.BB7.C8F.C64

=====

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.



**ELETRICA FORTE MATERIAL
ELETRICO LTDA**

RUA J.V. DA CUNHA E SILVA, 445 - CENTRO
19800-140 ASSIS - SP
(18) 3302-7777

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.116.237
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0501 7318 2800 0182 5500 0000 1162 3718 7748 8664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251156809404 02/05/2025 15:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189.074.161.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

01.731.828/0001-82

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (00804)

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3302-3311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA

176406

VALOR

127,00

PARCELAS

176406/001 31/05/2025 127,00

CALCULO DO IMPOSTO

B CALC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B CALC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

127,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

44,16

TOTAL DA NOTA

127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
0000000016673	LF CHAVE PHILIPS 1/4X40 FOX	82054000	060	5405	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00		4,77
0000000030191	LF ALICATE DESENCAP./CRIMPAR 80 BOMBER	82032010	060	5405	PC	1	87,00	87,00	0,00	0,00		30,33
0000000030524	LF ALICATE DE CORTE 60 DIAG.GOLFIELD.	82032010	060	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00		9,06

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jenatan Soares Dias

RG: 47.125.352-2

Data: 02/05/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Jenatan

Mov.: 7377 - venc 31/05

Data: 02/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coten 454311

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Requisição: PED. NR 51864 COT. NR 34029 Vend:018 THIAGO Pre: 618657 STu
PROD.SUBST.TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

**748-X****Recibo do Pagador**Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DAS SUA INTUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ 01.731.828/0001-82 RUA J.V. DA CUNHA E SILVA, 445 ASSIS/SP CENTRO					Vencimento 31/05/2025
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 0176406/01	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/05/2025	Agência / Código Beneficiário 0717.25.59976
Espécie REAL		Quantidade		Valor	Nosso número 25/204719-7
Instruções - Após o vencimento cobrar R\$ 0.42 por dia de atraso - Protestar 10 dias após o vencimento <u>NFe 116237</u>					valor do documento 127.00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outro Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 00804**
PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166
CENTRO 19814-015CNPJ: **44.364.826/0001-05****ASSIS****SP**

Sacador Avalista

Código de Baixa

**748-X****74891.12529 04719.707178 25599.761068 1 10980000012700**Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DAS SUA INTUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ 01.731.828/0001-82 RUA J.V. DA CUNHA E SILVA, 445 ASSIS/SP CENTRO					Vencimento 31/05/2025
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 0176406/01	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/05/2025	Agência / Código Beneficiário 0717.25.59976
Espécie REAL		Quantidade		Valor	Nosso número 25/204719-7
Instruções - Após o vencimento cobrar R\$ 0.42 por dia de atraso - Protestar 10 dias após o vencimento <u>NFe 116237</u>					valor do documento 127.00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outro Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 00804**
PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166
CENTRO 19814-015CNPJ: **44.364.826/0001-05****ASSIS****SP**

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:17:19
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001011000000034818811178609910950000020406

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA EM REC

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.208

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 204,06

JUROS/MULTA 8,18

VALOR COBRADO 212,24

=====

NR. AUTENTICACAO 6.732.F85.A79.C5A.1EB

=====

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 EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
30/04/2025									Nº 11231820 SÉRIE 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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 11231820

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0444 4631 5600 0184 5500 7011 2318 2010 7569 4199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135251142433004 01/05/2025 02:10:22-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		CNPJ	
209017636112				44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL			44.364.826/0001-05			30/04/2025			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS									
ENDEREÇO		Nº		BAIRRO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
PC DR SYMPHONIO A SANTOS		166		CENTRO		19807-155		30/04/2025	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
ASSIS		01833023316		SP					
FATURA/DUPPLICATA									

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/05/2025	204,06						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		204,06		33,85		0,00		0,00		204,06	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		204,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL			- Remetent									SP			05.530.576/0001-84		
LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.															INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO									SP			209337700111		
R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140			BAURU														

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								8,383		0,364	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/PP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
400027	BETAISTINA DICLOR 24 MG 30 CP G	38,58	30049069	500	5102	CX	4	12,0000	48,00	48,00	5,76		12,00
EUROFARMA .													
PF:28.76 PMGV: R\$21.16 PMPF: R\$21.84													
NEG MON LT:933443 4UN Val:01.08.2026													
38865	ATENSINA 0,150 MG 30 CP R MAWDSLEYS .	13,33	30049069	700	5102	CX	17	9,1800	156,06	156,06	28,09		18,00
PF:9.64 PMGV: R\$7.06 PMPF: R\$10.63 POS													
MON LT:241062 17UN Val:30.06.2027													

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDONome: Dr. Osmar LuchiniRG: 46.360.373-7Data: 02/05/25 UPA RUY SILVA**LANÇADO**Nome: Dr. Osmar LuchiniMov: 7375Data: 02/05/25 UPA RUY SILVARodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor AdministrativoMURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000048712 Rota: FBAU Setor Terceiro: 6145 Vigilancia

Sanitaria: 350400801-861-000053-1-2 OV: 2018241766 Remessa: 3017953913 Faturamento:

4017832340 PEDIDO: OV82347462_0 entreg: UPA Assis R Osmar Luchini 670 Cot 34114 Ped 51829

Nao Contribuinte - Art. 54- RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte

SubstitutoTributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao

Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto

Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

7375

BMP Money Plus

[274-0]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						28/05/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA						0001/08111786-3
CNPJ: 44.463.156/0001-84						
Data do Documento		Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2025		011231820a	DM	N	01/05/2025	01/00000003418-9
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	01	R\$			204,06
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO 19807-155 ASSIS/SP						CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05
						Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ: 44.463.156/0001-84
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador: _____ Autenticação Mecânica _____						
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
011231820-7	R\$204,06	30/04/2025				

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
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

BMP Money Plus

[274-0]

27490.00101 10000.000348 18811.178609 9 10950000020406

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						28/05/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA						0001/08111786-3
CNPJ: 44.463.156/0001-84						
Data do Documento		Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2025		011231820a	DM	N	01/05/2025	01/00000003418-9
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	01	R\$			204,06
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO 19807-155 ASSIS/SP						CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05
						Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84
						(2003 / 0000 / 6145 / FBAU) (007) 011231820
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação						



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:17:19
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003814902101014711000000355000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.209

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.550,00

VALOR COBRADO 3.550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6E7.B73.05B.DEB.D97

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

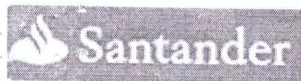
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CIRURGICA NEVES LTDA  RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.130 Série 003 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0504 1820 0300 0144 5500 3000 0211 3016 9929 6140 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 *		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS ENDEREÇO DR. SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 MUNICÍPIO ASSIS UF SP		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19807-155 TELEFONE / FAX (18)3325-1133		DATA DA EMISSÃO 05/05/2025 DATA DA SAÍDA 05/05/2025 HORA DA SAÍDA 12:00:40	
FATURA DADOS DA FATURA Número: 26096 - Valor Original: R\$ 3.550,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.550,00					
PARCELAS Número 001 Vencimento 02/06/2025 Valor R\$ 3.550,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.550,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.550,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO		PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE 5		ESPECIE Vol./Caixas		UF SP	
MARCA Diversos		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.
5064	EQUIPO AMISET EA 0421 000 ESTER.(CX 50 UN) LOTE MAR258007000202400	90189099	0300	5102	UN
5083	EQUIPO AMISET EA 0422 000 ESTER.(CX 50 UN) LOTE MAR258016000061800	90189099	0300	5102	UN
ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: JONATAN OLIVEIRA GUAR RG: 47125352-2 Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA					
LANÇADO Nome: JONATAN - Hirc 02/06 Mov.: 7382 28 dias Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA					
MURILIO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 143/2024 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/07/25. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Vr Aprox Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 => R\$ Fed:532,86 Est:472,15 Munic:0,00;Venda Presencial;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;E N T R E G A: UPA -RUA;OSMAR LUCHINI, N 670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS.;N PEDIDO:051888 N DA COTACAO:034134 N DA SOLICITACAO:035787.;PEDIDO: 026096 __VENDEDOR: __CONDICAO DE PAGTO: 28 DIAS __COBRANCA: __CLIENTE: 109				RESERVADO AO FISCO	



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CIRURGICA NEVES LTDA EPP A		Agência/Código Beneficiário 0001/0001219634		Motivos da não Entrega () Mudou-se () Endereço Insuficiente () Recusado () Não existe nº indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (Especificar) () Não Procurado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS		Carteira/Nosso Número 000000314902-1			
Data de Vencimento 02/06/2025	Nº do Documento 021130-1/1	Espécie Moeda DM	(=) Valor do Documento 3.550,00		
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		
				Data	Entregador



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Data de Vencimento 02/06/2025	
Beneficiário CIRURGICA NEVES LTDA EPP A				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.182.003/0001-44		
Endereço do Beneficiário / Sacador RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - Marília/SP - 17504-010				Agência/Código Beneficiário 0001/0001219634		
Data de Documento 05/05/2025	Nº do Documento 021130-1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/05/2025	Carteira/Nosso Número 000000314902-1	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.550,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 14,20 ao dia Protestar 08 dias corridos após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS Nº CENTRO 19807155 ASSIS SP				CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



033-7

03399.12198 63400.000038 14902.101014 7 11000000355000

Local de Pagamento					Data de Vencimento 02/06/2025	
Beneficiário CIRURGICA NEVES LTDA EPP A RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - Marília/SP - 17504-010				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.182.003/0001-44		
Agência/Código Beneficiário 0001/0001219634						
Data de Documento 05/05/2025	Nº do Documento 021130-1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/05/2025	Carteira/Nosso Número 000000314902-1	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.550,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 14,20 ao dia Protestar 08 dias corridos após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS Nº CENTRO 19807155 ASSIS SP				CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.19
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602193610566154197

CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05

VALOR: R\$4.790,40

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/06/2025 - 17:13:41

DESCRICAO: NF 636

PAGO PARA: One Ups Ti Comercio e Servicos Ltda

CNPJ: 23.848.988/0001-49

CHAVE PIX: 23848988000149

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000192107259

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: 02/06/2025 - 17:13:43

=====

DOCUMENTO: 060210

AUTENTICACAO SISBB: A.B8E.B8F.1D8.EE2.F69

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 ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 636 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Boituva, 1615 Vila Messias - 18220-000 ALAMBARI - SP - Fone: (11) 3042-2058	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 636 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250423848988000149550010000006361448268703 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 Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251093973147
INSCRIÇÃO ESTADUAL 732008936113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.848.988/0001-49

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Assis		44.364.826/0001-05	25/04/2025
ENDEREÇO Praca Dr Symphonio A Santos, 166		CEP 19807-155	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Assis	FONE/FAX (18) 3302-3311	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.790,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Venda 22/05	0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒ 0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000530	Memoria para Servidor Dell 16GB DDR-4 2133 RDIMM 2RX4	84733042	5102	5102	UN	6,000	798,40	4.790,40	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO

Nome: Ignatius Cleandro Alves

Mov.: 7387 - venc. 22/05

Data: 07/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
 Supervisor Administrativo

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***Pedido: 51626 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO MURILO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311
---	---



Boleto Pix
R\$ 4.790,40

Quem vai receber:

ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

23.848.988/0001-49 - ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário

BOITUVA 1615 , 18220-000 ALAMBARI - SP

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Vencimento

22/05/2025

Valor do Documento

4.790,40

Agência / Código do Beneficiário

00019/180653539

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9028440575-3

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12064.040491 02844.057535 1 10890000479040

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

22/05/2025

Beneficiário

23.848.988/0001-49 - ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Agência / Código do Beneficiário

00019/180653539

Data do Documento

25/04/2025

Nº do Documento

636

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

25/04/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9028440575-3

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

4.790,40

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

Data Limite para pagamento: 27/05/2025

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 106
CENTRO, 19814-015 ASSIS/SP

CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05

Beneficiário Final

ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 23.848.988/0001-49



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

gerado em 02/06/2025
gerado. Pix CNPJ. (Bancaria o boleto assim que receber o crédito)

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 51626 e 51626; 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: 051626 **Nº da Cotação:** 033914 **Nº da Solicitação:** 035691
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial:** 44364826000105
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante:** MARCELL GUERREIRO SI.
Fornecedor: 006833 ONE UPS TI COMERCIO E.
Razão Social: ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA BOITUVA 1615
Bairro: TATETU **Cidade:** ALAMBARI
CNPJ/CPF: 23848988000149 **IE/RG:**
Telefone: **Fax:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido: 24/04/2025 **Vendedor:** GENIVALDO
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00
Condição de Pgto: 3/6 30/60 DIAS **Forma de Pgto:**
Situação: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo:** UPA SERVIDOR
Email: atendimento@oneupsti.com.br
Autorizado: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo: Manutenção de servidor para ser utilizado no UPA Assis, há uma necessidade de melhorar a infraestrutura da Unidade, pois neste momento não há um planejamento de redundância para não deixar os serviços da unidade parados muito tempo em caso de uma falha crítica. Tem um servidor que podemos utilizar, mas ele está com problemas nos discos e memórias, que precisam ser trocados.
Obs p/ Fornecedor:

C. de Custo: TI - TECNOLOGIA DA INFORM.
Endereço Filial: PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Comprador : ADRIANA BARROSO SILVA
Nº Alternativo:
CEP:
UF: SP
Inscrição Municipal:
Celular:
Conta:
Fone de Contato:
Urgente: Não
Prazo de Entrega: 10
Data de Entrega: 05/05/2025

Especificar em NF o número da Cotação 33914 - Pedido 51626. ENTREGAR O PEDIDO COM URGÊNCIA. 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 SÁBADO, 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; beatriz.compras@santacasadeassis.org.br; adriana.compras@santacasadeassis.org.br; katia.almoxarifado@santacasadeassis.org.br; al

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Tota
3	MEMORIA RAM - 16GB GO - 2RX4 DDR4 RDIMM 2133 MT/S Marca ref.: 77586	UN		6,0	0	0	0,00	0,00	798,4000	4.790,40

Total dos Itens: 4.790,40

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 4.790,40

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 4.790,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.19
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250602193517025932593
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$1.376,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2025 - 17:13:41
DESCRICAO: NF 1361

PAGO PARA: Cirurgica Marilia
CNPJ: 27.865.681/0001-07
CHAVE PIX: 27865681000107
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000026931
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: 02/06/2025 - 17:13:42

=====

DOCUMENTO: 060211
AUTENTICACAO SISBB: 4.A9F.C12.59F.FEE.953

=====

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 MAURILIO DE SOUZA 18057202874 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.361 SÉRIE 001
EMISSION: 24/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.376,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 Maurilio de Souza 18057202874 IE 438.400.091111 CNPJ 27.865.681/0001-07 Rua Clemente Ferreira, 242 CEP 17515-440 Marília SP (14) 99852-9041 (14) 3433-2822			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3525 0427 8656 8100 0107 5500 1000 0013 6117 8106 2044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438400091111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251082655157 24/04/2025 19:05:39 CNPJ / CPF 27.865.681/0001-07	

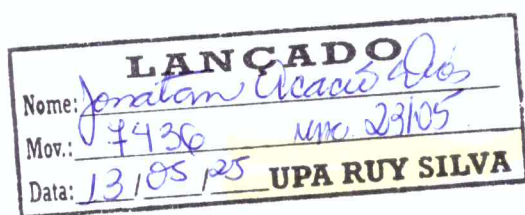
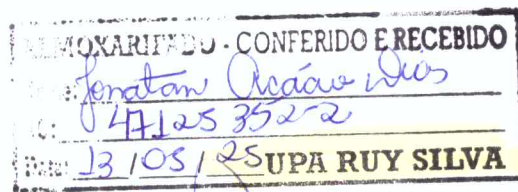
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 24/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	
ENDEREÇO PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		MUNICÍPIO ASSIS		HORA DA SAÍDA 19:04:00	
FONE / FAX (18)3302-3316		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2025	1.376,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
363,48	1.376,50
OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	
1.376,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL SEDEX		MUNICÍPIO MARILIA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
ENDEREÇO		QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6137	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL GTECH	90181980	090	5102	UN	4	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	BANDEJA LISA ECONOX 22X12X3,5CM ITA	90189099	090	5102	UN	10	79,65	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Ciente.: C-00597] Trib Aprox R\$198,30 Federal/R\$165,18 Estadual Fonte:IBPT PEDIDO NR 051720 COTACAO 033997 DADOS BANCARIOS- BANCO SICREDI AG 3022 C/C 02693-1- PIX 27 865 681 0001 07 - MAURILIO DE SOUZA - CIRURGICA PARA SUA SEGURANCA, NAO ACEITAREMOS DEVOLUCAO NEM FAREMOS TROCA DE PROD.DISCART. OU DE USO EXCLUSIVO/PESSOAL,SALVO OS QUE APRESENTEM DEFEITO DE FABRICACAO.	

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 51720 e 51720; 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: 051720 **Nº da Cotação:** 033997 **Nº da Solicitação:** 035787 **C. de Custo.....:** COMPRAS
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI . **Comprador:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE
Fornecedor.....: 004104 MAURILIO DE SOUZA - C.
Razão Social.....: MAURILIO DE SOUZA 18057202874 **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: RUA CLEMENTE FERREIRA,242 **CEP.....:** 17515440
Bairro.....: JARDIM MARIA IZABEL **Cidade.....:** MARILIA **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 27865681000107 **IE/RG.....:** 438.400.091.111 **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: 14-3433-2822 **Fax.....:** 14-3454-0193 **Celular.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 23/04/2025 **Vendedor.....:** REGINA **Fone de Contato.....:** (14)3433-2822
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto....:** 30 DIAS **Prazo de Entrega....:** 10
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA MATERIAL M **Data de Entrega.....:** 05/05/2025
Email.....: contato@mariliamed.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: A pedido do Setor de Almoxarifado da UPA Assis, Solicito a compra de material hospitalar para a reposição de estoque.

Obs p/ Fornecedor: Especificar em NF o número da Cotação 33997 - Pedido 51720 Entregar 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 SÁBADO, 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; beatriz.compras@santacasadeassis.org.br; adriana.compras@santacasadeassis.org.br; ana.compras@santacasadeassis.org.br; katia.almojarifado@santacasadeassis.org.br; almojarifado@santacasadeassis.org.br

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Tota
9	BANDEJA INOX BANDEJA DE INOX HOSPITALAR MODELO RETANGULAR LARGURA 16CM ALTURA 3,5CM COMPRIMENTO 25CM Cód Prod.: 00003634 Marca ref.:	UNIDADE	FAMI/ITA	10,0	0	0	90,00	45,67	79,6500	796,50
30	OXIMETRO DIGITAL DEDO INFANTIL - ENVIAR A FOTO DO MODELO COTADO PARA 18 996223631 Marca ref.:		GTECH	4,0	0	0	0,00	0,00	145,0000	580,00

Total dos Itens: 1.376,50

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 1.376,50

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 1.376,50

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:34
022300223 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.223.000.004.405
VALOR TOTAL	2.674,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9
NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO	1.521.C1E.0B7.5E5.633
-----------------	-----------------------



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: RESCISAO-JONATAN-03-06-2025.TXT

Cod. Estação: ZAZ1
Id. Arquivo: 2025060304ZAZ1041464
N. Remessa: 0002830

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Data expurgo: 18/07/2025
Observações:

Data/Hora Transmissão: 03/06/2025 10:43
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 03/06/2025 10:45
Valor total: R\$ 2.674,15

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)

PROCESSAMENTO: 05/2025

Impresso em 29/05/2025 13:58:05

Página 1

SELEÇÃO: PERÍODO PAGTO.: 03/06/2025 A 03/06/2025 /

CÓDIGO	NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
BANCO: SANTANDER									
2652	JONATAN ACACIO DIAS	ASSISTENTE ALMOXARIFADO I	20307	0330092	1038137-6	397.507.688-76	03/06/2025		2.674,15
TOTAL:		0001 Funcionários							2.674,15
TOTAL GERAL:		0001 Funcionários							2.674,15



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35
022300223 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.223.000.004.405
VALOR TOTAL	33.394,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9
NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO	9.3D3.C92.98E.215.27C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

PRODUÇÃO LAVANDERIA
UPA
MAIO DE 2025

DATA	PESO	QTD PEÇAS
01/05/2025	91,000	151
02/05/2025	80,800	124
03/05/2025	112,000	158
04/05/2025	83,700	198
05/05/2025	104,000	258
06/05/2025	128,800	267
07/05/2025	113,000	268
08/05/2025	98,000	272
09/05/2025	116,300	223
10/05/2025	108,900	268
11/05/2025	123,000	277
12/05/2025	112,500	289
13/05/2025	105,900	104
14/05/2025	118,300	297
15/05/2025	118,700	293
16/05/2025	92,400	245
17/05/2025	123,000	265
18/05/2025	117,600	241
19/05/2025	106,500	244
20/05/2025	90,400	219
21/05/2025	137,000	267
22/05/2025	118,000	125
23/05/2025	133,400	292
24/05/2025	93,500	112
25/05/2025	94,400	191
26/05/2025	79,000	231
27/05/2025	94,000	251
28/05/2025	117,600	302
29/05/2025	105,500	221
30/05/2025	105,800	278
31/05/2025	116,400	254
TOTAL	3.339,40	
VALOR POR Kg	R\$ 10,00	
VALOR TOTAL	R\$ 33.394,00	



 ENFª TALITA
 Gestão Lavanderia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380316384795531
03/06/2025 16:49:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.25
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250603182208496756841
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$7.883,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 16:25:55
DESCRICAO: NF.348

PAGO PARA: J.p Fogaca Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 30.453.348/0001-03
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0794 - CONTA: 0000000000130010171
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: 03/06/2025 - 16:25:57
=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: B.670.9AE.C59.9E4.886
=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Número do RPS	Número da nota 348
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Data da emissão da nota	29/04/2025 14:02:18
		Data do fato gerador	29/04/2025 14:00:09
		Código de verificação	TYO7OOKUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ***
Nome/Razão social: J.P FOGAÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.453.348/0001-03 Inscrição municipal: 35121
Endereço: R EURIPEDES M. RODRIGUES Número: 726 Bairro: Centro CEP: 86360-000
Complemento: SALA 06
Município: Bandeirantes UF: PR
E-mail: LEGALIZACAO@DELLICAMPOS.COM.BR Site:
Inscrição estadual: 9427
Telefone: (18) 3917-2075
Celular: (18) 99738-5731

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05 Inscrição municipal:
Endereço: Rua Mayre Bairro: Jardim Faria CEP: 19807-155
Complemento:
Município: Assis UF: SP
E-mail: Telefone: (00) 0000-0000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO TÉCNICA UPA ASSIS DR. IGOR TATSUKAWA SATO, CRM/SP 150 .	8.400,0000	1,0000	8.400,0000	8.400,00x3,00 =	252,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	7.883,40								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 54,60	COFINS R\$ 252,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 126,00	CSLL R\$ 84,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.400,00		Valor líquido = R\$ 7.883,40			

Códigos dos serviços:
04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.400,00	252,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Assis

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis municipais.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.129,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 336,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome: <i>U. Ruy Silva</i>	
RG: <i>980.732.288-36</i>	
Data: <i>02/06/25</i>	UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO	
Nome: <i>U. Ruy Silva</i>	
Mov.: <i>7531</i>	
Data: <i>02/06/25</i>	UPA RUY SILVA

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 PRESTADOSContribuinte: **JP FOGACA SERVICOS MEDICOS SS LTDA**

Código: 00942

Inscrição CNPJ: **30.453.348/0001-03**Dados Bancários: Santander / Ag 0794 / C-c 13001017-1 / nfe.dellicampos@gmail.com
igor.sato@hotmail.comMês/Ano: **05/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NFS 348 UPA RUY SILVA	8.400,00		
132	CSLL - -		84,00	
130	COFINS - -		252,00	
131	PIS/PASEP - -		54,60	
8	IRRF - -		126,00	
7	BASE IRRF - -			8.400,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
8.400,00			516,60	7.883,40

Valor líquido recebido por extenso

R\$7.883,40 (Sete Mil e Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Quarenta Centavos ***
*****)**

ASSIS / SP, 03 de Junho de 2025

Prestador de Serviço: 00942

JP FOGACA SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Contribuinte

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090362824000800010497170110970000480000

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 60.302

NOSSO NUMERO 36282400000010497

CONVENIO 03628240

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00

JUROS/MULTA 102,40

VALOR COBRADO 4.902,40

NR.AUTENTICACAO 8.C86.490.395.DB6.14C

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 CNPJ: 40.454.668/0001-23 IE: 286.647.950.114 RUA ORENSE, 41- SALA 402 - CENTRO - DIADEMA /SP - CEP 09920-650	Fatura de Locação: 1428

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05	CONTRATO 2025-000063
Endereço PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166	Bairro CENTRO	Cep 19807-155	Data Emissão 03/05/2025
Cidade ASSIS / SP	Tel. /Fax (18)33023311	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 1428	Valor 4.800,00	Vencimento 30/05/2025	

Codigo	Descrição	Valor
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00

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	01/04/2025 a 30/04/2025	15	240,000000	3.600,00
45	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50S SFF CORE I5-12400, 8GB, 480GB SSD	01/04/2025 a 30/04/2025	5	240,000000	1.200,00
				Total:	4.800,00

Dados Adicionais

Recebi(emos) de AGUIA SOLUTIONS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 1428
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 154311

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Ulysses L. Borges

RG: 772.281-36

Data: 02/06/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Ulysses L. Borges

Mov.: 7545

Data: 02/06/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Recebido no Financeiro
Sandra Cristina G. Souza
Analista Financeiro
RG 22.429.807-4 03/06/25.

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:23
022300223 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 3.137,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR. AUTENTICACAO D.156.D2F.015.ECD.181



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	⊕
3	

Aceitos	✓
3	

UPA

Rejeitados	✗
0	

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de bytes: 000002400
Nome do arquivo: COMPL-PISOENFER-AME-02-05-2025.TXT

Cod. Estação: ZAZ1
Id. Arquivo: 2025050204ZAZ1679157
N. Remessa: 0002794

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Data expurgo: 16/06/2025
Observações:

Data/Hora Transmissão: 02/05/2025 13:24
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 02/05/2025 13:26
Valor total: R\$ 3.137,80

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)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RELATÓRIO BANCÁRIO - FOLHA PAGAMENTO

PROCESSAMENTO: 05/2025

Impresso em 02/05/2025 10:40:51

Página 1

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 02/05/2025 /

CÓDIGO NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
BANCO: SANTANDER							
2721	BIANCA NUNES BUENO DA SILVA	30021	0330092	1060468-4	420.706.468-07	02/05/2025	799,52
2722	EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI	30021	0330092	00071032865-1	276.575.658-96	02/05/2025	1.060,18
2720	TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA	30019	0330092	01051272-5	370.852.468-39	02/05/2025	1.278,10
TOTAL:	0003 Funcionários						3.137,80
TOTAL GERAL:	0003 Funcionários						3.137,80

C O P I A



OBS: Original entregue para Sta Casa - Upa Ruy Silva
Att.
Roldante

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340409333274
04/06/2025 09:4

Agência 223-2
Conta corrente 62317-2 UPA SANTA CASA MASSIS

Data 02/05/2025 Valor R\$ 3.137,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/05 15:06 AME ASSIS, agência de origem 0223, documento 550.223.000.042.936, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cento e trinta e sete reais e oitenta centavos)

CÓPIA

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARNALDO THOME em 04/06/2025 09:47:47

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2025, 15:13

Banco do Brasil

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:11
022300223 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AME ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 42.936-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.223.000.062.317
VALOR TOTAL	3.137,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
NR. DOCUMENTO 550.223.000.042.936
=====

NR.AUTENTICACAO	6.09D.921.A7E.12B.FA0
-----------------	-----------------------

CÓPIA

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Zimbra

financeiro3@santacasadeassis.org.br

Valores Piso Complementar Enfermage Func. Transferidas p UPA

Aguardando Rose

De : Regina Totti <regina.dp@ameassis.org.br>

sex., 25 de abr. de 2025 10:23

Assunto : Valores Piso Complementar Enfermage Func.
Transferidas p UPA

📎 1 anexo

Para : Rosemary Oliveira -

<dp5@santacasadeassis.org.br>, Vanessa DP

<dp4@santacasadeassis.org.br>, Roberta

Financeiro <financeiro3@santacasadeassis.org.br>,

Marcia Financeiro Sta Casa

<financeiro2@santacasadeassis.org.br>

Cc : silviooliveira contador

<silviooliveira.contador@gmail.com>, dulce.rh

<dulce.rh@ameassis.org.br>

CÓPIA

ag 223-2

Upa

c/c 62377-2

Bom dia!

Venho por meio deste, informar os valores referente ao Piso Complementar da Enfermagem do mês 03/2025, das funcionárias transferidas do Ame Assis para a UPA, conforme abaixo:

Valor Bruto: R\$ 3.392,21 ↗

- Bianca Nunes Bueno da Silva (Enfermeiro) = R\$ 864,34

- Edivanéia Vilas Boas Contieri (Téc. Enfermagem) = R\$ 1.146,14

- Tatiane Taylor de Jesus Rocha (Téc. Enfermagem) = R\$ 1.381,73

OBS: No mês 04/2025, não é permitido fazer cálculo na folha ref. estas funcionárias na Base Ame Assis, peço por gentileza que os valores sejam transferidos para conta bancária da UPA, para que os valores sejam calculados e depositados para as mesmas.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Att



Santa Casa
Assis

AME

Amبولatória Médica de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo



SÃO PAULO
GOVERNO
DO ESTADO

Regina Totti

Administração Pessoal

18 3302-3700 | ramal 3727 | ameassis.org.br

Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Assis - SP

/ameassis

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:23
022300223 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.223.000.004.405
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS	
AGENCIA: 0223-2	CONTA: 4.405-9
NR. DOCUMENTO	550.223.000.062.317

=====

NR. AUTENTICACAO	F.ECA.6D0.491.BDE.378
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:40
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000350004171370200002163004900000000100500

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	52.607
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.005,00
DESCONTO/ABATIMENTO	5,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.FDD.38B.5DE.1F1.CF3

=====

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.

CÓPIA

Upa.

Reembolsar a Jta Casa na

c/c 4405-9

ag 0223-2

Bco. Brasil.

Sandra Cristina G. Souza
Analista Financeiro
RG 22.029.801-4

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Endereço: RUA OSMAR LUCHINI, 670, UPA
Bairro: JARDIM AEROPORTO
CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05

Município: ASSIS
Inscrição Estadual:

CEP: 19813-178
Estado: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

1.005,00

VALOR TOTAL
R\$ 1.005,00

REFERÊNCIA
25/05/2025

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2025

Reservado ao FISCO

2241d5293df3eb9cc87d5b58933fb8f6

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Marcell Guerreiro Silva
Analista de Tecnologia
da Informação
08/05/25

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO
Nome: *Renato Cicacio Dion*
Mov.: *7409*
Data: *09/05/25* UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Endereço: PRAÇA SYMPHONIO ALVES DOS SANTOS, 166, SANTA CASA -

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05

Município: ASSIS

Inscrição Estadual:

CEP: 19807-155

Estado: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

1.005,00

VALOR TOTAL
R\$ 1.005,00

REFERÊNCIA
25/05/2025

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2025

Reservado ao FISCO

2241d5293df3eb9cc87d5b58933fb8f6

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Marcell Guerreiro Silva
Analista de Tecnologia
da Informação

06/05/25

cc: 320601

Rafael C. Clamo
118736

07/05/25

Rafael (T.I.) informou que esta nota pertence ao UPA, porém
teria sido lançada para a Jta Zosa, - O UPA fará o
reembolso para a Janta Zosa. hoje.
Na Jta Zosa será lançada recuperação de despesas.

Sandra Cristina G. Souza
Analista Financeiro
04/06/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360416384230701
04/06/2025 16:45:3304/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:33
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238379014052918290009610940000084000

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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	840,00
JUROS/MULTA	17,89
VALOR COBRADO	857,89

NR.AUTENTICACAO 7.F1F.CC9.BC2.6C6.40C

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.

 CENTERMAQ Soluções de impressão	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - MARILIA RUA MARTIN WESTPHAL, 230 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA CEP: 17539-006 Fone:	DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000016165 Série: 0 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3525 0462 7713 1600 0487 5500 0000 0161 6510 0096 4218 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: 135251127530879 29/04/2025 17:47:03  351627713160004878400022290099
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438273513113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.771.316/0004-87
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

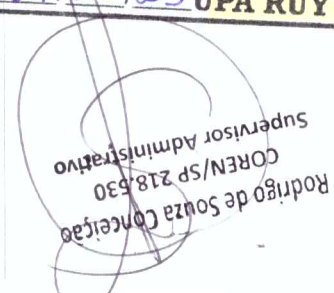
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA EMISSÃO 29/04/2025
ENDEREÇO PRAcA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS - 166		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19814-015
MUNICÍPIO ASSIS	FONE / FAX (18) 3302-3311	UF SP	DATA DA SAÍDA 29/04/2025
HORA DA SAÍDA 17:47:00			

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/05/2025	840,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS							VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS
840,00							151,20		0,00		0,00		0,00		264,18		840,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11,37		52,35		840,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 62.771.316/0001-34
ENDEREÇO RUA MARTIN WESTPHAL - 220 - CENTRO (LÁCIO)		MUNICÍPIO MARÍLIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438076337119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
19767	PULSEIRA BOPP TERMICA 25X273MMX56M 85	49119900	000	5102	UN	10,000	84,0000	840,00	840,00	151,20	0,00	18%	0%	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: <u>Jonathan Araújo</u> RG: <u>47.125.352-2</u> Data: <u>07/05/25</u> UPA RUY SILVA  Supervisor Administrativo RODRIGO DE SOUZA CONCEIÇÃO COREN/SP 218.630	LANÇADO Nome: <u>SONATAN</u> Mov.: <u>7383</u> Data: <u>07/05/25</u> UPA RUY SILVA  MURILIO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311
---	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.Val Aprox Tributos R\$ 264.18 (31.45%) Fonte:IBPT.PEDIDO DE COMPRA 51796	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2025
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA CNPJ 62.771.316/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0145/29182-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MARTIN WESTPHAL 220					
Data do documento 30/04/2025	No. Do documento 016165-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 109/00023837-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 840,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,09 AO DIA APOS 03/06/2025 MULTA DE R\$ 16,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASS CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05					
Endereço: PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 19814015					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080238379014052918290009211010000084000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2025
Cedente CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA CNPJ 62.771.316/0001-34					Agência/Código Cedente 0145/29182-9
Data do documento 30/04/2025	No. Do documento 016165-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 109/00023837-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 840,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,09 AO DIA APOS 03/06/2025 MULTA DE R\$ 16,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa 17,89
					(=) Valor Cobrado 857,89
Sacado: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASS CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05					
Endereço: PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 19814015					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 27/05/2025	
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006					Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9	
Data do Documento 29/04/2025	Numero do Documento 016165-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2025	Nosso Número 109/00023837-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 840,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar automaticamente após 5 dias Cobrar juros de R\$ 1,09 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 16,80 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS
PRACa DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166
19814015 CENTRO ASSIS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
44364826000105
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 27/05/2025	
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006					Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9	
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 016165-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2025	Nosso Número 109/00023837-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 840,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar automaticamente após 5 dias Cobrar juros de R\$ 1,09 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 16,80 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS
PRACa DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166
19814015 CENTRO ASSIS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
44364826000105
Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:33
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500033441171111020000199900
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 60.402
NOSSO NUMERO 3097600000033441
CONVENIO 03097600
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.999,00
VALOR COBRADO 1.999,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.8FE.983.C86.496.8A9
=====

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 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 000.071.326 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0713 2618 1429 0978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251210041172 07/05/2025 17:33:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025
ENDEREÇO PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS nº 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19800-000
MUNICÍPIO ASSIS		UF SP	DATA DA SAÍDA 07/05/2025
		FONE / FAX (18) 3302-3311	HORA DA SAÍDA 15:53:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA 71326	VALOR 1.999,00
PARCELAS 71326/001 04/06/2025 1.999,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.999,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
VLR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 1.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
8134	INSULINA HUMALOG (INSULINA LISPRO) 100UI 10ML LILLY Lote=D745239G Val=30/04/2027 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1126000080026 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043929	060	5405	UNI	10	199,90	1.999,00	0,00	0,00		0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Rodrigo de Souza Conceição
RG: 4636087374
Data: 08/05/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: Rodrigo de Souza Conceição
Mov.: 7399
Data: 08/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASIS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 66616 - LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI N. 670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SPCOTACAO 33977 - PEDIDO 51623 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO 7399
---	-----------------------------------

**SR ENTREGADOR FAVOR
RETORNAR O ISOPOR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025060417131528324444
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$11.262,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2025 - 16:42:43
DESCRICAO: NF 369

PAGO PARA: J.p Fogaca Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 30.453.348/0001-03
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0794 - CONTA: 0000000000130010171
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: 04/06/2025 - 16:42:44
=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 1.46D.B75.C4F.03D.FAE
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

369

Data da emissão da nota

30/05/2025 13:54:02

Data do fato gerador

30/05/2025 13:44:34

Código de verificação

AXPCL3VCK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ***

Nome/Razão social: J.P FOGAÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 30.453.348/0001-03 Inscrição municipal: 35121

Telefone: (18) 3917-2075

Endereço: R EURIPEDES M. RODRIGUES Número: 726 Bairro: Centro CEP: 86360-000

Complemento: SALA 06

Celular: (18) 99738-5731

Município: Bandeirantes

UF: PR

E-mail: LEGALIZACAO@DELLICAMPOS.COM.BR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Mayre Bairro: Jardim Faria CEP: 19807-155

Complemento:

Município: Assis

UF: SP

E-mail: Telefone: (00) 0000-0000

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO TÉCNICA UPA ASSIS DR. IGOR TATSUKAWA SATO, CRM/SP 150 .	12.000,0000	1,0000	12.000,0000	12.000,00x3,00 =	360,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	11.262,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 78,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 12.000,00		Valor líquido = R\$ 11.262,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	12.000,00	360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Assis

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis municipais.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.614,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 480,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO

Nome: Wlerys L. Borges

Mov.: 75.72

Data: 04/06/25 UPA RUY SILVA

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 PRESTADOSContribuinte: **JP FOGACA SERVICOS MEDICOS SS LTDA**

Código: 00942

Inscrição CNPJ: **30.453.348/0001-03**Dados Bancários: Santander / Ag 0794 / C-c 13001017-1 / nfe.dellicampos@gmail.com
igor.sato@hotmail.comMês/Ano: **05/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - nf. 369 UPA RUY SILVA	12.000,00		
132	CSLL - -		120,00	
130	COFINS - -		360,00	
131	PIS/PASEP - -		78,00	
8	IRRF - -		180,00	
7	BASE IRRF - -			12.000,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
12.000,00			738,00	11.262,00

Valor líquido recebido por extenso

R\$11.262,00 (Onze Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais *****
*****)

ASSIS / SP, 04 de Junho de 2025

Prestador de Serviço: 00942

JP FOGACA SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Contribuinte



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310515443315571
05/06/2025 16:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.32
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605140405883565789
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/06/2025 - 16:03:47
DESCRICAO: NF.3252

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: 05/06/2025 - 16:03:48

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: B.DED.0DA.F03.682.8C2

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.

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 000.003.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 9870 9400 0134 5500 1000 0032 5210 0301 9222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA				135251194828414 - 06/05/2025 14:14:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.		CNPJ			
189063806112				00.987.094/0001-34			
DESTINATÁRIO							
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				44.364.826/0001-05		06/05/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 -				CENTRO		19807-155	
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	
ASSIS						SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
						14:16:21	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMMS	VALOR ICMMS	BASE DE CÁLCULO ICMS I	VALOR ICMS I	BASE DE CÁLCULO ICMS II	VALOR ICMS II	VALOR ICMST	VALOR ICMST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00
						90,00	90,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
		Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,000	0,000		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS
6190	FILTRO DE LINHA ST PLASTICO PRETO	85364900	0500	5405	PC	3,0000	30,0000
						90,00	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	Jonatan Ocasio Dias
RG:	47 125 352-2
Data:	07/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome:	Jonatan
Mov.:	4385
Data:	07/05/25 UPA RUY SILVA


Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.Trib aprox R\$ 12,91 Federal e 11,97 Estadual Fonte: TBPT 07C 45% VEND. MATEUS N DO PEDIDO:051892 N DA COTACAO: 634973 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,88	RESERVADO AO FISCO


MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.32
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250605140445912404362
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$759,20
TARIFA: R\$7,51
DATA: 05/06/2025 - 16:03:47
DESCRICAO: NF.201

PAGO PARA: Jurandir L Reis Sobr
CPF: ***,254.168-**
CHAVE PIX: 36025416818
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000010468437
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: 05/06/2025 - 16:03:49

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: B.797.556.787.081.5E7

=====

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
3504008221241648800011100000000020125056022886803Número da NFS-e
201Competência da NFS-e
06/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2025 15:44:32Número da DPS
228Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2025 15:44:32A 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 12.416.488/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3323-2415
Nome / Nome Empresarial JURANDIR LOPES REIS SOBRINHO 36025416818 1373		E-mail contato@jrvisual.com.br	
Endereço DONA SENHORINHA DE SOUZA, 653, VILA RIBEIRO		Município Assis - SP	CEP 19802-350
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		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 24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Assis - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço No do Pedido: 051769			

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\$ 759,20	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 759,20	Alíquota Aplicada 3,50%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 26,57

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

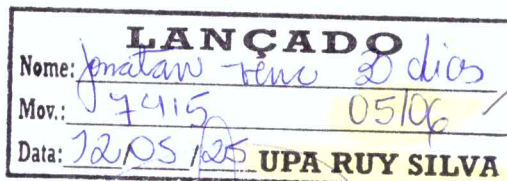
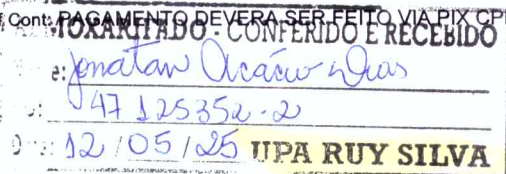
Valor do Serviço R\$ 759,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 759,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont: PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO VIA PIX CPF 360 254 168 18 - FAVORECIDO JURANDIR LOPES REIS SOBRINHO

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor AdministrativoMURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 4543117/5/2025
Kallif h-111

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:33
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080764858004650900990008111030000225000

BENEFICIARIO:

SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

NOME FANTASIA:

SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CNPJ: 59.225.268/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CNPJ: 59.225.268/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.503

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00

VALOR COBRADO 2.250,00

NR.AUTENTICACAO 1.324.5EC.250.C6F.53E

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

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 169866
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso

3525 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1698 6610 6923 8437

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135251196797485 - 06/05/2025 16:50:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19807-155

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Assis

FONE / FAX

183302-3311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 05/06/2025 Valor: 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.250,00	VALOR DO ICMS	405,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.250,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO	São José do Rio Preto	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	647598751114		
QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA	MARCA	SOQUÍMICA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000000 Kg
								PESO LÍQUIDO	0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00019762	FITA ACCU-CHEK active tender tests cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 613,13 Nº Lote: 29523831 Qtde: 50,00 Fab: 16/10/2024 Val: 15/07/2026	3822.19.20	7.00	5102	UN	50,000000	45,000000	2.250,00	2.250,00	405,00	0,00	18,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: <u>Jonathan Acácio Dias</u> RG: <u>47125 352-2</u> Data: <u>07/05/25</u> UPA RUY SILVA LANÇADO Nome: <u>Jonathan</u> Mov: <u>7395 - ven 05/06</u> Data: <u>07/05/25</u> UPA RUY SILVA													

ENDEREÇO ENTREGA ABAIXO

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotação 34137 - Pedido 51920 Local de entrega: UPA Assis - Rua Osmar Luchini, nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP
Total aproximado de tributos: R\$ 613,13
Nº de Pedido: 149325
Banco Itau AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311



Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimaráes - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 169864
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso
3525 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1698 6419 9671 0470

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135251196741175 - 06/05/2025 16:45:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa em bonificação, doação ou brinde

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF
44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO
06/05/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19807-155

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Assis

FONE / FAX
183302-3311

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	897,69	VALOR DO ICMS	161,58	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	897,69
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								897,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00014705	LANCETAS ACCU-CHEK safe-t pro uno cx 200 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 161,58 Nº Lote: 42524166 Qtde: 13,00 Fab: 15/05/2024 Val: 01/04/2028	9018.39.99	2.00	5910	UN	13,000000	69,053076	897,69	897,69	161,58	0,00	18,00	0,00
ENDEREÇO ENTREGA ABAIXO ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: Jonathan Acácio RG: 47125352-2 Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo LANÇADO Nome: Jonathan Moy: 7396 - Bonificação Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: UPA Assis - Rua Osmar Luchini, nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP
Total aproximado de tributos: R\$ 161,58
Nº de Pedido: 149326
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU						Vencimento 05/06/2025
Beneficiário SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ:59.225.268/0001-74 Janio Quadros,200-Distrito Industrial Ulisses Guimarães-São José do Rio Preto/SP-CEP:15.092-602						Agência / Código do Beneficiário 0045/09009-9 Nosso Número 109/00076485-8
Data de Emissão 06/05/2025	Número do documento 169866/1	Espécie R\$	Espécie Doc. Bo	Aceite N	Data do Processamento	(=) Valor do documento 2.250,00
Uso do Banco	Carteira		Quantidade		Valor	(-) Desconto / abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento						(+) Multa / Mora
						(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 19807-155, ASSIS - SP CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05						
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 07648.580046 50900.990008 1 11030000225000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU						Vencimento 05/06/2025
Beneficiário SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ:59.225.268/0001-74						Agência / Código do Beneficiário 0045/09009-9 Nosso Número 109/00076485-8
Data de Emissão 06/05/2025	Número do documento 169866/1	Espécie Doc. Bo	Aceite N	Data do Processamento		(=) Valor do documento 2.250,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento						(+) Multa / Mora
						(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 19807-155, ASSIS - SP CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05						
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica



05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:33
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000000523282011955000811030000230000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA PAULISTA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA PAULISTA

CNPJ: 05.768.154/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA PAULISTA

CNPJ: 05.768.154/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.504

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.300,00

VALOR COBRADO 2.300,00

NR.AUTENTICACAO 2.A34.728.621.CF2.94D

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 PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA
AV. TIRADENTES, 1309
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000232557
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2505-05.768.154/0001-41-55-001-000.232.557-183.701.084-9

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.251.189.953.961 06/05/2025 08:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.210.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.768.154/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

12397 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

PC DR SYMPHRONIO A DOS SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/05/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

183302 3311

UF

SP

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:25:24

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPPLICATA

000232557-1 - CARTEIRA - 05/06/25 - R\$ 2.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

2.300,00

VALOR DO ICMS

414,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
18047	CUFFOMETRO MORYA - Moriya LOTE: 2255 / DT VAL: 30/05/2030 Val Aprox Tributos R\$ 313,49 Fed. R\$ 414,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:	90192010	000	5102	UN	1	2300,0000	2.300,00	2.300,00	414,00	0,00	18

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan Uicaco Dias
RG: 47125352-2
Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonatan
Mov: 7397 - 05/06 20 dias
Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
BANCO DO BRASIL - AG 6605-2 C/C 1791-4
CAIXA FEDERAL - AG 4113 OP 003 C/C 577890876-4
CHAVE PIX 05.768.154/0001-41
COTACAO: 033997
PEDIDO: 51724
LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS
R. OSMAR LUCHINI, 670 JD AEROPORTO
CIDADE: ASSIS
Valor Aprox Tributos R\$ 313,49 - Fed, R\$ 414,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

Parc 01/02

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:33
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080239674014052918290009411030000252000

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 60.505

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.520,00

VALOR COBRADO 2.520,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.9AF.813.DCF.90C.EAD

=====

Central de Atendimento BB

0804 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 -
MARILIA**

RUA MARTIN WESTPHAL, 230

CENTRO (LÁCIO)

MARÍLIA

CEP: 17539-006

Fone:

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

SP No: 000016173

Série: 0

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3525 0562 7713 1600 0487 5500 0000 0161 7310 0060 3580

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: 135251196212990
06/05/2025 16:04:25



3516277131600048750400022060025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438273513113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
62.771.316/0004-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO
06/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS - 166

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
19814-015

DATA DA SAÍDA
06/05/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18) 3302-3311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

16:04:22

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	05/06/2025	2.520,00						
002	05/07/2025	2.520,00						

CÓPIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		
5.040,00		907,20		0,00		0,00		0,00		1.585,08		5.040,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		68,19		314,09		5.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LT

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

62.771.316/0001-34

ENDEREÇO

RUA MARTIN WESTPHAL - 220 - CENTRO (LÁCIO)

MUNICÍPIO

MARÍLIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438076337119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19767	PULSEIRA BOPP TERMICA 25X273MMX56M	49119900	000	5102	UN	60,000	84,0000	5.040,00	5.040,00	907,20	0,00	18%	0%

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan Azevedo
RG: 047 125 352-2
Data: 07/05/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonatan
Mov.: 7384
Data: 07/05/25
UPA RUY SILVA

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corên 454311

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Val Aprox Tributos R\$ 1585.08 (31.45%) Fonte: IBPT. PEDIDO DE COMPRA 51921 - ENDREÇO DE ENTREGA: UPA ASSIS RUA OSMAR LUCHINI N 670. ASSIS / SP

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 05/06/2025	
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006					Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 016173-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 109/00023967-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar automaticamente após 5 dias Cobrar juros de R\$ 3,28 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 50,40 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS
PRaCa DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166
19814015 CENTRO ASSIS SP

CPF / CNPJ
44364826000105
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 05/06/2025	
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006					Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 016173-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 109/00023967-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar automaticamente após 5 dias Cobrar juros de R\$ 3,28 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 50,40 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS
PRaCa DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166
19814015 CENTRO ASSIS SP

CPF / CNPJ
44364826000105
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360917396521571
09/06/2025 17:45:5409/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:55
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110003750717533852551044711040000048000

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 60.601

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2FC.B48.967.241.CD9

=====

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.



Exclusivart Comunicação Visual
Rua Sorocaba, 85, Vila Progresso
19.807-565 - Assis - SP
Fone - silviopiedade@exclusivartcv.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 000168
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso 3525 0533 8866 0500 0180 5500 1000 0001 6813 2486 5527	
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 a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135251207214999 07/05/2025 13:49:27	
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 07/05/2025
Endereço Praça Doutor Symphonio Alves dos Santos, 166		Bairro Centro	CEP 19.814-015	Data saída 07/05/2025
Município Assis		UF SP	Fone/Fax (18) 3302-3316	Hora saída 13:49:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/06/2025	480,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 480,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 480,00

Transportador/Volumes transportados

Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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	PLOTAGEM NOVA PLACA INDICATIVA 1.50X1.16 - PAREDE ENTRADA	49111010	0102	5.102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PLOTAGEM NOVA PLACA INDICATIVA - 1,50X0,77 - 2 LADOS	49111010	0102	5.102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 150,97 (31,45%) Federais R\$ 64,57 (13,45%) Estaduais R\$ 86,40 (18,00%) . Fonte IBPT. Nº do Pedido: 051873 Nº da Cotação 033638 PAGAMENTO VIA BOLETO	Reservado ao fisco
--	--------------------

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

07/05/2025 13:49:34

Kalish D.L.
8/5/2025

LANÇADO	
Nome:	Jonathan Lucas Dias
Mov.:	7453 venc. 3 dias
Data:	16/05/25
UPA RUY SILVA	

Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530
Rodrigo de Souza Conceição

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
SILVIO PIEDADE JUNIOR - CNPJ: 33.886.605/0001-80

Data do Documento
07/05/2025

Nº do Documento
000168

Espécie Doc.
DMI

Aceite
N

Data Processamento
07/05/2025

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,60.

Vencimento

06/06/2025

Agência / Código do Beneficiário

0717.33.85255

Nosso Número

25/100037-5

Valor Documento

R\$ 480,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05
PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTO
ASSIS SP - 19814-015

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12511 00037.507175 33852.551044 7 11040000048000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
SILVIO PIEDADE JUNIOR - CNPJ: 33.886.605/0001-80

Data do Documento
07/05/2025

Nº do Documento
000168

Espécie Doc.
DMI

Aceite
N

Data Processamento
07/05/2025

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,60.

Vencimento

06/06/2025

Agência / Código do Beneficiário

0717.33.85255

Nosso Número

25/100037-5

Valor Documento

R\$ 480,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05
PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTO
ASSIS SP - 19814-015

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003248994811040000114000

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 60.602

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,00

VALOR COBRADO 1.140,00

NR.AUTENTICACAO 6.2BE.918.8AB.005.3B3

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.

CAIXA | **104-0** | **10496.57883 53000.100049 00003.248994 8 11040000114000**

Vencimento 06/06/2025	Agência/Código Beneficiário 4234/657885-3	Beneficiário FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 67.203.646/0001-47
Endereço do Beneficiário Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP			Espécie Moeda R\$
(=) Valor do Documento R\$ 1.140,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
Nº do Documento 000053523-01	Pagador 004678 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - CNPJ: 44.364.826/0001-05		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Não enviamos boleto por email com desconto, o unico email que utilizamos é franzuk@terra.com.br. Rejeite qualquer email suspeito, qualquer duvida entre em contato conosco (18)33214986

CAIXA | **104-0** | **10496.57883 53000.100049 00003.248994 8 11040000114000**

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 06/06/2025
Beneficiário FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4234/657885-3
Endereço do Beneficiário Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP					Nosso Número 14000000000032489-8
Data do Documento 09/05/2025	Nº do Documento 000053523-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.140,00
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE MORA 0,37% POR DIA ATRASO Protestar 05(cinco)dias após vencimento *Não receber sem juros após vencimento *Seu boleto é atualizado automaticamente ato pagamento pelo seu banco de escolha Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000053523					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **004678 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - CNPJ: 44.364.826/0001-05**
Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO
Assis/SP - 19814-015

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379355205200001020509000205907311040000212060

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 60.603

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.120,60

VALOR COBRADO 2.120,60

NR.AUTENTICACAO 9.6C9.D54.FD9.604.5C9

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

1

Nº 000.455.234

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4552 3411 1875 4806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250145624957 07/05/2025 15:32:07

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

18330233163317

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

07/05/2025

CEP

19814-015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

18330233163317

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19813-178

CEP

18330233163317

FATURA/DUPLICATA

001

06/06/2025

R\$ 2.120,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.120,60

VALOR DO ICMS

254,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

680,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.120,60

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SIGURD

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.120,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

ENDEREÇO

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

QUANTIDADE

4

F. SP. CIF

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

00.428.307/0013-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.25478-00

PESO BRUTO

46,000

PESO LÍQUIDO

46,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26022	COLETOR DE URINA SIST.FECH.2000ML C/FIL.COD-0490101 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669136 PMC=0,00 Lote=SBSPAB009A Qtd=500 Fab=01/12/2024 Val=30/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898283810361	29269030	700	6108	UN	500	3,85	1.925,00	1.925,00	231,00	12	617,73
27921	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N10 COD-664133 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210227 PMC=0,00 Lote=2400027057 Qtd=60 Fab=01/01/2025 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898468476320	90183929	000	6108	UN	60	0,50	30,00	30,00	3,60	12	9,63
28184	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15CC NR 12 COD-6547 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510080 PMC=0,00 Lote=23103 Qtd=20 Fab=30/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370953	90183921	700	6108	UN	20	2,68	53,60	53,60	6,43	12	17,20
28185	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15CC NR 14 COD-6559 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2452714 Qtd=50 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370960	90183921	700	6108	UN	50	2,24	112,00	112,00	13,44	12	35,94

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
Coren 454311

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

RECEBIDO - CONFERIDO E RECEBIDO

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$127,24.

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

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1117412 Vendedor: GUSTAVO LOPES

Sep: UEBERTOM Conf: TATIANEBARBOSA

PEDIDO: 051945 - COTAÇÃO: 34141

Val aprox dos tributos R\$ 680,50 (32,09%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(26022, 27921, 28184, 28185) -

Paralisa ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 127,24. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

ENCERTE

7405 nme 06/06/25

09/05/25 UPA RUY SILVA

UPA RUY SILVA

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/05/2025 Valor Total: R\$2.120,60, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166 - CENTRO - ASSIS/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.455.234

SÉRIE: 1

Recibo de Entrega



BRADERSCO

237-2

23793.55205 20000.010205 09000.205907 3 11040000212060

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento
06/06/2025

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02 00000102009-6	02	R\$		
Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
07/05/2025	455234/01	DM	N	07/05/2025

Agência/Código do Beneficiário
3552-1 / 02059-1
(=) Valor do Documento
2.120,60

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS SP

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

Assinatura do Recebedor

Código de Baixa
Data de Entrega

Recibo do Pagador



BRADERSCO

237-2

23793.55205 20000.010205 09000.205907 3 11040000212060

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento
06/06/2025

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02 00000102009-6	02	R\$		
Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
07/05/2025	455234/01	DM	N	07/05/2025

Agência/Código do Beneficiário
3552-1 / 02059-1
(=) Valor do Documento
2.120,60

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



BRADERSCO

237-2

23793.55205 20000.010205 09000.205907 3 11040000212060

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso**

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/05/2025	455234/01	DM	N	07/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	02	R\$		

Vencimento
06/06/2025
Agência/Código do Beneficiário
3552-1 / 02059-1
Nosso Número
02 00000102009-6
(=) Valor do Documento
2.120,60

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

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 5,65

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

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS SP

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321615497860341
16/06/2025 16:00:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.14
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606200807110907832
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$219.841,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 17:40:05
DESCRICAO: REF.FOLHA PGTO 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 17:40:06
=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: F.DDF.390.DE3.5D1.259
=====

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.



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

81

+

Aceitos

80

✓

Rejeitados

1 ✖

✕

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de bytes: 000039840
Nome do arquivo: FOLHA-06-06-2025-UPA.TXT

Cod. Estação: ZAZ1
Id. Arquivo: 2025060604ZAZ1653741
N. Remessa: 0002833

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Data expurgo: 21/07/2025
Observações:

Data/Hora Transmissão: 06/06/2025 08:57
Situação: Aceito Parcialmente
Data/Hora Etapa: 06/06/2025 08:59
Valor total: R\$ 219.841,89

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

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RELATÓRIO BANCÁRIO - FOLHA PAGAMENTO

PROCESSAMENTO: 05/2025

Impresso em 06/06/2025 08:25:12

Página 1

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 06/06/2025 / UN.NEG: 7 - UPA /

CÓDIGO NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
BANCO: SANTANDER							
2684 ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330316	01018358-6	583.913.168-74	06/06/2025	469,22
2727 ALESSANDRA APARECIDA TANACA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032860-6	301.872.208-67	06/06/2025	2.128,20
2614 ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01067235-5	2.19.301.648-82	06/06/2025	2.231,59
2625 AMANDA LORENZETTI	ENFERMEIRO JR	30020	0330092	01054611-1	098.869.779-30	06/06/2025	3.294,73
2624 ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTOENFERMEIRO JR	ENFERMEIRO JR	30020	0330092	00071019482-1	390.474.848-35	06/06/2025	3.626,33
2644 ANA CAROLINA GREGORIO ROSA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	010222726-3	435.879.108-55	06/06/2025	1.769,44
2732 ANA CAROLINE DALOSSE PEREIRA PALMA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330131	01017353-5	462.614.228-18	06/06/2025	1.259,26
2619 ANA CLARA FERREIRA DE MORAES	ENFERMEIRO JR	20702	0330092	00071032374-2	311.962.268-06	06/06/2025	3.562,93
2630 ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071020929-3	388.996.858-94	06/06/2025	1.768,97
2664 ARIELE CALISTO DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330316	01017876-4	456.937.518-99	06/06/2025	2.165,57
2681 BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20309	0330092	01063881-2	436.822.088-95	06/06/2025	1.972,80
2676 BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	01071431-2	072.653.985-64	06/06/2025	1.516,08
2721 BIANCA NUNES BUENO DA SILVA	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	1060468-4	420.706.468-07	06/06/2025	5.059,53
2657 BRUNA ALCANTUD LEITE	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	00071032451-6	500.022.098-61	06/06/2025	1.581,08
2656 BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	01061535-4	420.705.838-99	06/06/2025	1.919,31
2658 BRUNA ROSA FURLAN	FARMACEUTICO JR	20308	0330092	00071032462-6	396.768.128-97	06/06/2025	3.728,07
2674 BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330316	00071007702-4	386.054.648-10	06/06/2025	2.338,26
2683 CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO	ENFERMEIRO JR	30020	0330316	00071007711-0	456.612.488-65	06/06/2025	3.266,43
2730 CAROLINE ANDREOLI GRANGEIA SALLES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01047601-8	352.561.658-95	06/06/2025	1.259,26
2740 CLEONICE PASSOS LIMA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	01035825-9	299.554.708-60	06/06/2025	1.004,21
2633 CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA	ENFERMEIRO JR	30020	0330092	00071032449-9	158.802.888-70	06/06/2025	3.316,30
2643 CRISTIANA FATIMA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01039121-0	206.323.168-02	06/06/2025	2.198,58
2722 EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032865-1	276.575.658-96	06/06/2025	2.055,45
2052 EDMAR DE FARIAS	CONTROLADOR DE ACESSO	20907	0330092	01048151-7	404.892.198-37	06/06/2025	1.290,40
2637 ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032371-1	188.344.208-70	06/06/2025	2.612,15
2669 ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071013867-0	049.785.659-01	06/06/2025	2.980,51
2612 GABRIELA FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071013050-0	470.467.498-33	06/06/2025	5.883,59
2671 GABRIELA GARCIA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330131	01017090-3	488.098.448-58	06/06/2025	2.628,95
2615 GABRIELLA DA SILVA PARIZ	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071032381-4	235.581.068-06	06/06/2025	3.294,73
2673 GERALDO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032476-7	318.861.698-88	06/06/2025	2.612,15
2617 GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAENFERMEIRO JR	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071032380-7	436.702.138-64	06/06/2025	3.978,24
2616 GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA	ENFERMEIRO JR	21302	0330131	01018476-2	286.773.298-03	06/06/2025	3.970,97
2627 IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA	ENFERMEIRO JR	30021	0330405	01007263-4	365.273.818-75	06/06/2025	4.119,21
2668 INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330540	01010827-6	438.457.478-97	06/06/2025	3.391,49
2698 ISABELA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	01057934-8	422.910.608-48	06/06/2025	2.206,60
2640 ISIS PROENCA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	00071032448-2	303.702.238-88	06/06/2025	3.928,31

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RELATÓRIO BANCÁRIO - FOLHA PAGAMENTO

PROCESSAMENTO: 05/2025

Impresso em 06/06/2025 08:25:13

Página 2

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 06/06/2025 / UN.NEG.: 7 - UPA /

CÓDIGO NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
2626 IVANESSA DE JESUS LACERDA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032401-1	416.877.718-98	06/06/2025	1.679,87
2623 JOANA DE FATIMA BONILHO	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	00071032382-1	370.344.168-26	06/06/2025	3.294,73
2639 JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032437-2	439.874.728-12	06/06/2025	1.068,44
2638 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032395-5	049.397.498-94	06/06/2025	2.612,15
2659 JOSE ROGERIO MARTINS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	01058014-2	110.743.368-10	06/06/2025	2.062,83
2621 JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01052020-3	278.811.718-39	06/06/2025	4.261,30
2719 JOYCE QUILLES NUNES	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	00071032891-2	399.037.918-60	06/06/2025	1.732,48
2712 JULIA CRISTINA RATZ SANTOS	ASSISTENTE CONTABILIDADE I	10503	0330092	01056739-2	429.128.958-80	06/06/2025	1.818,47
2632 KAAREN REGINA BARBOSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032390-0	275.812.888-89	06/06/2025	2.574,08
2666 KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO	FARMACEUTICO JR	20308	0330092	010440708-5	423.229.838-02	06/06/2025	3.970,91
2654 KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI	FARMACEUTICO JR	20308	0330540	01006286-8	407.048.038-28	06/06/2025	4.020,76
2647 KEILE LEOPOLDO DE PAULO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032421-7	377.496.428-97	06/06/2025	2.021,75
2705 LARISSA QUEIROZ DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	00071032778-4	436.083.848-47	06/06/2025	1.779,73
2620 LAURA CRISTINA CARDOSO	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01038187-1	264.296.388-80	06/06/2025	4.304,67
2636 LEONARDO VICTORINO NETTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	01027285-2	327.595.158-00	06/06/2025	2.062,83
2433 LETICIA PAULA SFERRA	ASSISTENTE FATURAMENTO I	10305	0330092	00071030182-1	300.354.258-30	06/06/2025	1.818,47
2690 MARA FERNANDA ALVES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	00071032536-6	369.505.108-61	06/06/2025	3.025,38
2622 MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	01071357-9	116.271.694-07	06/06/2025	3.294,73
2665 MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032466-4	164.576.618-74	06/06/2025	2.022,23
2662 MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01022723-2	372.578.818-98	06/06/2025	2.165,57
2653 NATHALIA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032398-6	464.926.258-54	06/06/2025	1.262,44
2628 NEIRI APARECIDA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032397-9	255.743.808-11	06/06/2025	2.231,59
2685 NICOLAS PETRUCI PENGA	ASSISTENTE TECNOLOGIA INFORMACAO I	20603	0330092	00071032520-1	538.743.168-82	06/06/2025	2.297,77
2635 PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032373-5	503.061.088-59	06/06/2025	2.062,83
2679 RAISSA EVANGELISTA NEGRAO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	01057459-4	402.590.478-05	06/06/2025	2.293,40
2678 REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032436-5	582.520.838-03	06/06/2025	2.503,92
2661 RODRIGO DE MELO GOMES	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01053273-0	402.188.988-43	06/06/2025	6.414,03
2642 RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO	SUPERVISOR PRONTO ATENDIMENTO	20007	0333294	01093158-3	295.045.238-89	06/06/2025	3.920,99
2641 SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR	FARMACEUTICO JR	20308	0330092	01071371-3	421.484.918-30	06/06/2025	4.220,01
2634 SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032399-3	338.226.078-60	06/06/2025	2.001,58
2672 SILMARA FERREIRA CAETANO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01027531-4	138.257.918-74	06/06/2025	2.413,18
2682 SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	00071032499-4	257.770.968-40	06/06/2025	4.317,85
2663 STEFANIE LAIS DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330540	01008127-4	433.262.788-10	06/06/2025	4.001,96
2655 SUELEN APARECIDA DA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01017198-0	380.971.348-10	06/06/2025	2.036,34
2631 TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0332962	03018457-5	395.007.688-36	06/06/2025	1.769,44
2645 TATIANE GONCALVES RIZZONI	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071032820-4	326.238.048-26	06/06/2025	3.294,73
2720 TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01051272-5	370.852.468-39	06/06/2025	2.327,88
2667 TAYRINI PAULINO FERNANDES	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330033	01037243-3	388.683.528-69	06/06/2025	1.861,72

Memphis

TOTAL DESTA FOLHA:

102.823,04

PROCESSAMENTO: 05/2025

Impresso em 06/06/2025 08:26:13

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 06/06/2025 / UN.NEG: 7 - UPA /

CÓDIGO NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
2618 TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA	ENFERMEIRO JR	30021	0330031	00071005045-2	300.150.348-36	06/06/2025	3.294,73
2438 THAIS CARLA DOS SANTOS	ENFERMEIRO JR	30020	0330092	01033093-0	371.869.878-18	06/06/2025	3.294,73
2751 THAYNARA AKEMI UENO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071033079-3	407.970.018-08	06/06/2025	419,76
2670 VALDIRENE NERI DA COSTA	AUXILIAR ENFERMAGEM I	30021	0330316	00071007699-9	192.341.538-71	06/06/2025	2.265,91
2675 VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032475-0	437.826.658-05	06/06/2025	2.220,23
2709 VANIA DO NASCIMENTO TOLENTINO	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01062944-3	296.402.158-99	06/06/2025	4.120,26
2707 YASMIN CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTENFERMEIRO JR		30020	0330092	00071032751-9	378.973.968-51	06/06/2025	5.014,33
TOTAL:	0081 Funcionários						219.841,89
TOTAL GERAL:	0081 Funcionários						219.841,89





SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

Comprovante de pagamento

🕒 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.861,72

Tipo de transferência
celular

Forma de pagamento
Ag 0092 - Cc 13000850-4

Data do pagamento
06/06/2025

Dados do recebedor

Para
TAYRINI PAULINO FERNANDES
Contato cadastrado

CPF
***.683.528-**

Chave
(18) * ****-*612

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

CPF
44.***.***/*-05

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250606184940526072411

Data e hora da transação
06/06/2025 - 15:50:00

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A4E428F46E084CC9A8

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)

Empresa	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL - 05/2025										Memphis																														
	01-Empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					02-CNPJ 44.364.826/0001-05			Nº 001																																
Funcionário	03-Nome 2667 TAYRINI PAULINO FERNANDES					04-Centro Custo FARMACIA - UPA			05-Unidade Funcional 20308																																
	06-CBO 5-21.130	07-CTPS 3886835	CARGO AUXILIAR FARMACIA I	ADMISSÃO 12/03/2025	10-BANCO 0330033	BANCO SANTANDER			11-CONTA 01037243-3																																
<table><thead><tr><th>EVENTO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>REFERÊNCIA</th><th>VENCIMENTOS</th><th>DESCONTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SALARIO</td><td>180,00</td><td>1.641,00</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>AD NOTURNO</td><td>84,00</td><td>306,32</td><td></td></tr><tr><td>211</td><td>REFLEXO DSR</td><td>0,00</td><td>73,50</td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>I.N.S.S.</td><td>7,87</td><td></td><td>159,10</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL BRUTO: 2.020,82</td><td colspan="2">TOTAL DESCONTOS: 159,10</td><td>LÍQUIDO A RECEBER ->: 1.861,72</td></tr></tbody></table>												EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	1	SALARIO	180,00	1.641,00		12	AD NOTURNO	84,00	306,32		211	REFLEXO DSR	0,00	73,50		70	I.N.S.S.	7,87		159,10	TOTAL BRUTO: 2.020,82		TOTAL DESCONTOS: 159,10		LÍQUIDO A RECEBER ->: 1.861,72
EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																																					
1	SALARIO	180,00	1.641,00																																						
12	AD NOTURNO	84,00	306,32																																						
211	REFLEXO DSR	0,00	73,50																																						
70	I.N.S.S.	7,87		159,10																																					
TOTAL BRUTO: 2.020,82		TOTAL DESCONTOS: 159,10		LÍQUIDO A RECEBER ->: 1.861,72																																					
BASE DE CÁLCULOS																																									
12-Salário Base 1.641,00		13-Sal. Contr. I N S S. 2.020,82		14-Base Cálculo F G T S 2.020,82		15-F G T S. do Mês 161,66		16-Base Cálculo I R R F 1.482,54																																	
17-Data 06/06/2025		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DESTE RECIBO TAYRINI PAULINO FERNANDES CPF: 38868352869 R G. 471475610				18-Assinatura																																			

06/06/25 - R# 46.9758f

Riso E. hernandez.

Janda anaco de uetai



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350916364943881
09/06/2025 16:39:3109/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:31
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290029840717225175731014610960000016103

BENEFICIARIO:

HIDROEST

NOME FANTASIA:

HIDROEST

CNPJ: 02.593.628/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

HIDROEST

CNPJ: 02.593.628/0001-73

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 161,03

VALOR COBRADO 161,03

=====

NR.AUTENTICACAO 9.935.67B.712.A67.C9C

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 JOSE VANDIR TIMÓTEO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.647 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 29/04/2025 - DEST.: REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 161,03	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.647 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 JOSÉ VANDIR TIMÓTEO - ME AV. OTTO RIBEIRO, 1338 - JARDIM PAULISTA CEP: 19814-470 - ASSIS/ SP Telefone/Fax : (18) 3324-5920 E-mail: hidroest@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDAS DE MERCADORIAS		3525 0402 5936 2800 0173 5500 1000 0176 4710 0615 2699	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
189078868116		135251123147698 29/04/2025 11:33:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		02.593.628/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.364.826/0001-05	29/04/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166		CENTRO	19807-155
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ASSIS		(18)3322-4287	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2025	161,03	09/06								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		54,26		168,08	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		7,05		0,00		0,00		161,03			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATARIO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
6													

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
009408	SCJ REPARO VALV HYDRA MAX 11/4 E 11/2	84819010	0500	5403	UN	1,00	69,7500	69,75	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019004	ENGATE RAPIDO ROSCA MACHO 1/2 X MANG 1/8 REPACAR	84818011	5500	5403	PC	2,00	30,3000	60,60	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021532	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 1/2 INTERNA DURIN	84818095	0500	5403	PC	1,00	27,7900	27,79	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022617	METRO MANG ATOX BR P/ FILTROS 1/4 LIPE	84818019	0500	5403	PC	2,00	4,9700	9,94	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	DANIEL
RG:	
Data:	21/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome:	João Carlos Dias
Mov.:	44991 - LANC 29/05/25
Data:	26/05/25 UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530
Rodrigo de Souza Conceição

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Oper: ELIANA - Cnd. Pag: 30 DIAS	
PEDIDO DE COMPRA 051784	
EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
Trib aprox. R\$ 25,27 Federal e R\$ 28,99 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 4B7157	



JOSÉ VANDIR TIMÓTEO - ME
AV. OTTO RIBEIRO, 1338 - JARDIM PAULISTA
CEP: 19814-470 - ASSIS, SP
Telefone/Fax: (18) 3324-7920
E-mail: ndv@ndv.com.br

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.017.647	MÊS / ANO DA EMISSÃO 04/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0402 5936 2800 0173 5500 1000 0176 4710 0615 2699				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 23/05/2025 17:22:57	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251379191742	DATA / HORA DO REGISTRO 23/05/2025 17:23:12

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE VANDIR TIMÓTEO - ME			CNPJ / CPF 02.593.628/0001-73
ENDEREÇO AV OTTO RIBEIRO, 1338	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 19814-470
MUNICÍPIO ASSIS	FONE / FAX (18)3324-5920	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 189078868116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19807-155
MUNICÍPIO ASSIS	FONE / FAX (18)3322-4287	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DATA CORRETA DE VENCIMENTO 09/06/2025



JOSÉ VANDIR TIMÓTEO - ME
AV. OTTO RIBEIRO, 1338 - JARDIM PAULISTA
CEP: 13814-470 - ASSIS, SP
Telefone/Fax: (18) 3324-5920
E-mail: hntimoteo@gmail.com

CANCELAMENTO DE NF-E

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.017.691	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0502 5936 2800 0173 5500 1000 0176 9110 0617 4643				

CANCELAMENTO DE NF-E

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 23/05/2025 17:20:50	
EVENO 110111	DESCRIÇÃO DO EVENTO Cancelamento		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 155 - Cancelamento homologado fora de prazo		PROTOCOLO 135251379171789		DATA / HORA DO REGISTRO 23/05/2025 17:21:06
JUSTIFICATIVA FATURAMENTO ERRADO				

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE VANDIR TIMOTEO - ME			CNPJ / CPF 02.593.628/0001-73	
ENDEREÇO AV OTTO RIBEIRO, 1338		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 19814-470
MUNICÍPIO ASSIS	FONE / FAX (18)3324-5920		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 189078868116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05	
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19807-155
MUNICÍPIO ASSIS	FONE / FAX (18)3322-4287		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário JOSE VANDIR TIMOTEO - ME - CNPJ: 02.593.628/0001-73		Agência / Código Beneficiário 0717.25.17573		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Nosso Número 25/200298-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 09/06/2025		Número do Documento 0000248		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 166,83		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento		Data		Assinatura	
				Data do Processamento 23/05/2025	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento 09/06/2025						
Beneficiário JOSE VANDIR TIMOTEO - ME - CNPJ: 02.593.628/0001-73 AV OTTO RIBEIRO,1338 JARDIM PAULISTA, ASSIS/SP 19814470 Fone: 1833245920					Agência / Código Beneficiário 0717.25.17573						
Data do Documento 29/04/2025		Número do Documento 0000248		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 23/05/2025		Nosso Número 25/200298-4	
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 166,83	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO JUROS R\$ 0,33 AO DIA APOS VENCIMENTO MULTA R\$ 3,34 APOS VENCIMENTO DANFE 17.647 Parcela 1 de 1 Pix Cópia e Cole: 00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/bf0484 84cc1a4a34bef0574fbf83976b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BB3B										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19807155										CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12529 00298.407172 25175.731014 2 11070000016683

Local de Pagamento					Vencimento 09/06/2025						
Beneficiário JOSE VANDIR TIMOTEO - ME - CNPJ: 02.593.628/0001-73 AV OTTO RIBEIRO,1338 JARDIM PAULISTA, ASSIS/SP 19814470 Fone: 1833245920					Agência / Código Beneficiário 0717.25.17573						
Data do Documento 29/04/2025		Número do Documento 0000248		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 23/05/2025		Nosso Número 25/200298-4	
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 166,83	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO JUROS R\$ 0,33 AO DIA APOS VENCIMENTO MULTA R\$ 3,34 APOS VENCIMENTO DANFE 17.647 Parcela 1 de 1 Pix Cópia e Cole: 00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/bf0484 84cc1a4a34bef0574fbf83976b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BB3B										(-) Desconto 5,80	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado 161,03	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19807155										CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/06/2025 Letícia disse que não pagou se não tiver um desconto de R\$ 5,80, pagar por Pix CNPJ.

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:31
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SAFRA S.A.

4229702800005853571700002210128211070000064750

BENEFICIARIO:

QUIRON PHARMA LTDA

NOME FANTASIA:

QUIRON PHARMA LTDA

CNPJ: 29.349.061/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

QUIRON PHARMA LTDA

CNPJ: 29.349.061/0001-40

PAGADOR:

PRACA SANTA CASA DE MISERICORD

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 60.902

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 647,50

VALOR COBRADO 647,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3C1.8A8.EF8.861.170

=====

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.

 QUIRON PHARMA LTDA R. ADA NEGRI, 261 SANTO AMARO SÃO PAULO - SP CEP: 04755-000 TEL: (011)3375-9409 / FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.406 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0529 3490 6100 0140 5500 1000 0034 0617 0700 1395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251215820760 08/05/2025 08:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.883.304.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.349.061/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPI	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		44.364.826/0001-05	08/05/2025
ENDEREÇO PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS, 166		CEP 19807-155	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX (018)3302-3316	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE	

FATURA/DUPPLICATA	
001 09/06/2025 647,50	

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 647,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 647,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPI
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,16	PESO LÍQUIDO 1,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q. DE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
562	METILPREDNISOLONA SUCC SOD 125MG PO IM IV (25) FA+DL 2ML BLAU GENERICO LOTE: 0025041523 VALIDADE: 31/12/2026 LABRICAÇÃO: 04/12/2024 PMC: 0.0000 NÚMERO REGISTRO: 1163701570032	30043210	540	5102	FA	50,000	12,9500	647,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERIDO E RECEBIDO
Assinatura: *Quirina Rosa Furian*
Data: 12/05/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: *Quirina Rosa Furian*
Mov: 7421
Data: 12/05/25
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: Nº 051831 - COTAÇÃO: Nº 034114 - SOLICITAÇÃO: Nº 035900 - C. DE CUSTO: UPA-FARVACTA UPA-RUY SILVA - NJ DO PROCESSO: UPA FALTA MEDIC - MOTIVO: FALTAS DOS MEDICAMENTOS MENSAL-MAIO/2025 LOCAL DE ENTREGA: RUA OSMAR LUCHINI, 670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS/SP -CEP: 19813-178 Operação Isenta conforme artigo 2º, 14º, 92º, 150º e 154º do Anexo I do RICMS Decreto 45.490 de 30/11/2000.	7421

 **QUÍRON**
PHARMA
QUIRON PHARMA LTDA
R ADA NEGRI, 261
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04755-000
TEL: (011)3375-9409 / FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.406
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0529 3490 6100 0140 5500 1000 0034 0617 0700 1395

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251215820760 08/05/2025 08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118.883.304.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.349.061/0001-40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Artigo 2.

PréSaída:544200 Pedido:5442

Sem incidência de ICMS ST Empresa optante pelo REGIME ESPECIAL de Distribuidor Hospitalar através do numero 099815/2022 conforme portaria CAT 116/2017.

Eventuais problemas ou divergências na entrega do medicamento devem ser notificados imediatamente a esta empresa através do nosso canal de Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (11 3375 9409)

CONTATO@QUIRONPHARMA.COM ou www.quironpharma.com/contato

**Safrá****Recibo do Pagador**

Beneficiário QUIRON PHARMA CNPJ: 29.349.061/0001-40			Nosso Número 00002210-1	Vencimento 09/06/2025
Data do Docto. 08/05/2025	N. do Documento 16-3406-1	Carteira 1	Agência/Código Beneficiário 02800/00585357-1	Valor 647,50
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ: 44.364.826/0001-05				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS Valor da Multa: R\$ 12,95 Valor da Mora: R\$ 0,22 ao dia				

Corte

**Safrá****422-7****42297.02800 00058.535717 00002.210128 2 11070000064750**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário QUIRON PHARMA (CNPJ:29.349.061/0001-40) R Ada Negri, 261 - Santo Amaro - São Paulo - SP 04755-000					Agência/Código Beneficiário 02800/00585357-1
Data do Docto. 08/05/2025	N. do Documento 16-3406-1	Espécie Docto. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00002210-1
Data da Operação 08/05/2025	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 647,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS Valor da Multa: R\$ 12,95 Valor da Mora: R\$ 0,22 ao dia					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS Praça DR. SYMPHONIO A SANTOS, 166 - Centro - Assis - SP - 19807-155					CNPJ: 44.364.826/0001-05
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609184525191234053
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$133.935,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 17:21:19
DESCRICAO: NF.2487

PAGO PARA: Ulrik Clean Ltda
CNPJ: 14.399.944/0001-98
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6550 - CONTA: 0000000000000295442
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: 09/06/2025 - 17:21:19

=====

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: 2.791.7C4.C5F.1DC.CA1

=====

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.

VC 06/06/25

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: **ULRIK CLEAN LTDA**

Código: 01258

Inscrição CNPJ: **14.399.944/0001-98**

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG.6550-1 C/C 29544-2

Mês/Ano: **05/2025**

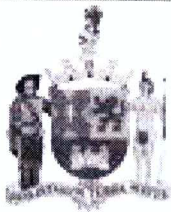
Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NFS 2487 UPA RUY SILVA	149.148,89		
264	ISS - -		5.220,21	
8	IRRF - -		1.789,79	
6	INSS - -		8.203,19	
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
149.148,89			15.213,19	133.935,70

Valor líquido recebido por extenso

R\$133.935,70 (Cento e Trinta e Tres Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta Centavos *****
*****)

ASSIS / SP, 04 de Junho de 2025

Prestador de Serviço: 01258
ULRIK CLEAN LTDA
Contribuinte



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2487



Data e Hora da Emissão	01/05/2025 17:10:39	Competência	4/2025	Código de verificação	VKP53920H
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ASSIS-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	ULRIK CLEAN LTDA 12586				
CNPJ/CPF	14.399.944/0001-98	Inscrição Municipal	205662	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JURUBATUBA, 1350 - CENTRO CEP: 09725-000				
Compl:	SL.1113	Telefone:	(11)2381-8395	e-mail:	comercial@ulrik.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				
CNPJ/CPF	44.364.826/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ASSIS UF SP
Endereço e CEP	PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO CEP: 19807-155				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

O objeto do presente contrato é a terceirização de profissionais pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, bem como o fornecimento de materiais, visando à execução dos serviços de controlador de acesso, telefonista, limpeza, copeiras e manutenção.

Período: ABRIL/2025

RETENÇÕES:

Base de Cálculo para o INSS: 50% conforme Art. 118., Inc. II - a), da IN RFB nº 2.110, de 2.022.

Base de Cálculo para o IR 1,2% conforme cód. retenção 6147.:

INSS: R\$ 8.203,19

ISS: R\$ 5.220,21

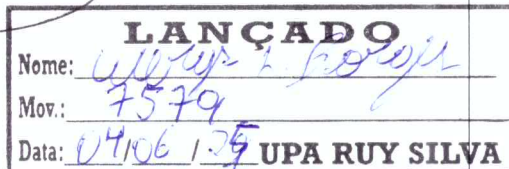
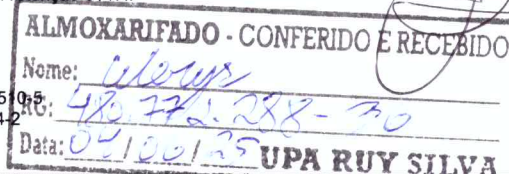
IR: R\$ 1.789,79

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Santander S.A - AG: 3921 - C/C 1300650-5

Banco do Brasil S.A - AG: 6550-1 - C/C: 29544-2

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%



Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.1/114002/1312	7.10 / 7.10.1/114002/1312 - LIMPEZA/MANUT/CONSERV/VIAS E LOGR.PUBL./PARQ/JARD/CONGEN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	1.789,79	INSS (R\$)	8.203,19	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	----------	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	149.148,89	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	149.148,89
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	9.992,98	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	149.148,89
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	5.220,21	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	133.935,70	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	5.220,21
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 149.148,89

AVISO: Venc. 6/6

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

MURILO PIONIZI
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corpo 954311

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 51954 e 51954; 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:051954 **Nº da Cotação:** 033481 **Nº da Solicitação:**035278 **C. de Custo.....:** UPA - UNIDADE DE PRONTO A.
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI . **Comprador** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 007789 ULRIC CLEAN LTDA
Razão Social.....: ULRIC CLEAN LTDA **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: RUA JURUBATUBA CENTRO- SAO BERNARDO DO CAMPO/ SP **CEP.....:** 09725011
Bairro.....: CENTRO **Cidade.....:** SAO BERNARDO DO CAMPO **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 14399944000198 **IE/RG.....:** 635.411.606.113 **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: **Fax.....:** **Celular.....:** 11985453052
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 08/05/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato.....:**
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto...:** **Prazo de Entrega...:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo...:** UPA TERCEIROS **Data de Entrega.....:**
Email.....: comercial@ulrik.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA TERCEIRIZADA: SERVIÇO DE APOIO PARA CONTROLADOR DE ACESSO, TELEFONISTA, LIMPEZA, COPEIRAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA ASSIS
Obs p/ Fornecedor: Período: ABRIL/2025 - NF 2487

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATAÇAO DE SERVICO DE EMPRESA TERCEIRIZADA: SERVICO DE APOIO PARA CONTROLADOR DE ACESSO, TELEFONISTA, LIMPEZA, COPEIRAS E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA ASSIS CONTRATO PARA 03 MESES Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	149.148,890	149.148,89
Total dos Itens: 149.148,89										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 149.148,89										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 149.148,89

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:54
022300223 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.052.108

VALOR TOTAL 14.040,00

***** 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 C.AD9.DBE.F73.C35.663

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

114

Código de Verificação de Autenticidade

6NDKRU6LD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2025 às 10:03:52

Chave de Acesso

6831090VRHX96SW6LEALQOJ0YU55M5BV

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

02/06/2025

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

29.275.707/0001-92

48588

000110691

F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS DE

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA LAFAYETTE DE SANTANA, 96

SAN FERNANDO VALLEY

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

19800-360

ASSIS-SP

(18) 3323-7771

vcv.virtual@gmail.com

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

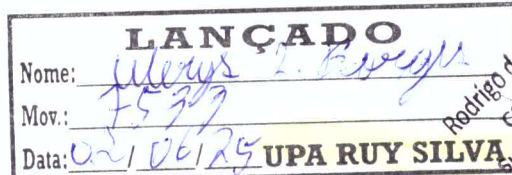
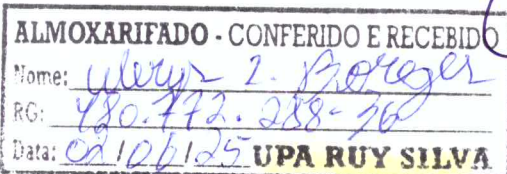
3504008

18 33023311

financeiro1@santacasadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço prestados dia 01/05/2025 a 30/05/2025, imobilizações gessada, 720h valor hora - R\$19,50, Total: R\$14.040,00 Nº do Pedido:052345 Nº da Cotação: 033763 Nº solicitação: 035576	14.040,00	R\$ 14.040,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.09

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS A TRATAMENTO FÍSICO

2,01%

0000040000009

8650099

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 14.040,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 14.040,00

R\$ 282,20

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\$ 14.040,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$561,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$280,80

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
 vencimento dia 10/06/2025

RECEBI(EMOS) DE F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS DE IMOBIL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 114 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6NDKRU6LD.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52345 e 52345; 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:052345 **Nº da Cotação:** 033763 **Nº da Solicitação:**035576 **C. de Custo.....:** UPA-RADIOLOGIA
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** BEATRIZ CARA HERNAND. **Comprador:** BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Fornecedor.....: 007842 F.F.N COMERCIAL DE PR. **Nº Alternativo.....:**
Razão Social.....: F.F.N COMERCIAL DE PROD.ORTOPEDICOS E SERV. DE IMOB. ORTOPEDICOS LTDA **CEP.....:** 19800360
Endereço.....: RUA LAFAYETTE DE SANTANA SAN FERNANDO VALLEY- ASSIS/ SP **UF.....:** SP
Bairro.....: SAN FERNANDO VALLEY **Cidade.....:** ASSIS **Inscrição Municipal:**
CNPJ/CPF.....: 29275707000192 **IE/RG.....:** **Celular.....:** (18) 9961-50436
Telefone.....: **Fax.....:** **Conta.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Fone de Contato....:**
Data do Pedido.....: 02/06/2025 **Vendedor.....:** **Urgente.....:** Não
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Prazo de Entrega....:** 0
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto...:** VENCIMENTO 10/06 **Data de Entrega....:**
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA GESSO CONTR
Email.....:
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIÇO DE ORTOPEDIA
Obs p/ Fornecedor: Serviço prestados dia 01/05/2025 a 31/05/2025

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS ORTOPEDIA Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	14.040,0000	14.040,00

Total dos Itens: 14.040,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 14.040,00

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 14.040,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341017247972731
10/06/2025 17:31:1810/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:31:18
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110024640717533529451032911080000019900

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.440.B08.470.CB3.0C8

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

2187

Código de Verificação de Autenticidade

310YSFDKJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2025 às 17:29:08

Chave de Acesso

68333460FSLF3TN1VDKB8831K3NBK9LO

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 02/06/2025

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 ELETROICA 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	

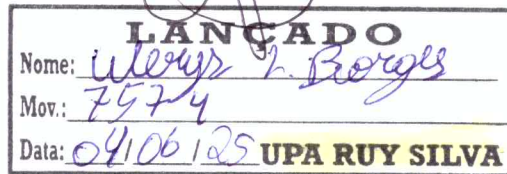
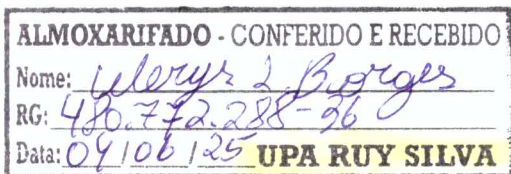
TOMADOR DE SERVIÇOS

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	Bairro	
PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
19814-015	ASSIS - SP	3504008	18 33023311
			financeiro1@santacasadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE DVR DE 32 CANAIS INTELBRAS COM HD 6TB - REF. 05/2025	199,00	R\$ 199,00

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto,	4,0343%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00	R\$ 8,03	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 199,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$7,76		

Informações Complementares

cliente: UPA

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Ceren 154311

RECEBI(EMOS) DE GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA SOLAR LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2187 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020128910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/539656fed09a4968be6459a416f60c175204000053039665802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040982



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN				CNPJ/CPF 31210884000132		
Data do Documento 03/06/2025		Nº do Documento NFS2187		Agência / Código do Beneficiário 0717.33.52945		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100246-4		
Data de Processamento 03/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$199,00		(-) 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 00246.407175 33529.451032 9 11080000019900

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN				CNPJ/CPF 31210884000132		
Data do Documento 03/06/2025		Nº do Documento NFS2187		Agência / Código do Beneficiário 0717.33.52945		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número 25/100246-4		
Data de Processamento 03/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$199,00		(-) 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

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:
 Nº do Pedido entre: 52425 e 52425; 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:052425 **Nº da Cotação:** 033463 **Nº da Solicitação:**035251 **C. de Custo.....** TI - TECNOLOGIA DA INFORM.
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** MARCELL GUERREIRO SI. **Comprador:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 005245 GEATEL TELEINF. SEGUR. **Nº Alternativo.....:**
Razão Social.....: GEATEL TELEINF. SEGURANCA ELET. E ENERGIA SOLAR **CEP.....:** 19806172
Endereço.....: AVENIDA DOM ANTONIO,700 **UF.....:** SP
Bairro.....: VILA RODRIGUES **Cidade.....:** ASSIS **Inscrição Municipal:**
CNPJ/CPF.....: 31210884000132 **IE/RG.....:** 189.232.254.113 **Celular.....:**
Telefone.....: 18 3323-4011 **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 04/06/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato.....:** (18)3323-4011
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto...:** **Prazo de Entrega....:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo...:** UPA LOCACAO **Data de Entrega....:** 04/06/2025
Email.....: atendimento@geatel.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Contratação de serviço de locação DVR para o UPA. Empresa: Geatel.
Obs p/ Fornecedor: REFERENTE AO MES 05

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS LOCACAO DE DVR PARA O UPA - CONTRATO DE 12 MESES 01 DVR 32 CANAIS INTELBRAS COM HD DE 6 TB O EQUIPAMENTO ORA LOCADO SERA UTILIZADO PELO PROPRIO LOCADOR PARA EXERCER A FUNCAO: GRAVAR, ARMAZENAR E REPRODUZIR IMAGENS EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	199,0000	199,00

Total dos Itens: 199,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 199,00

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 199,00

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:31:18
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413100820541919210009411080000065000

BENEFICIARIO:

JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA

NOME FANTASIA:

JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA

CNPJ: 21.470.735/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA

CNPJ: 21.470.735/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 650,00

VALOR COBRADO 650,00

NR. AUTENTICACAO C.234.D24.305.ECD.26C

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 JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/05/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS Valor Total: 650,00		NF-e Nº 000.000.845 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA - ME ADEMAR DE BARROS, 675 - VILA NOVA SANTANA - ASSIS - SP - CEP: 19807-120 Fone: (18)3324-7424	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.845 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0521 4707 3500 0159 5500 1000 0008 4515 5031 2795
			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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251252944807 12/05/2025 09:48:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189132091111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.470.735/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		44.364.826/0001-05	12/05/2025
ENDEREÇO PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 116	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19814-015	DATA DA SAÍDA 12/05/2025
MUNICÍPIO ASSIS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		650,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
256	ROTULOS MEDICACAO 10,5X6,5CM CM, 1X0 COR, EM PAPEL ADESIVO	48201000	0102	5102	UN	5.000,0000	0,1300	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: Jonathan Araújo Dias Mov: 7420 Data: 12/05/2025 UPA RUY SILVA Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo LANÇADO Nome: Jonathan Mov: 7420 Data: 12/05/25 UPA RUY SILVA MURILO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS" Condições de Pagamento: OUTROS = R\$ 650,00 PEDIDO DE COMPRA 051762 PARA USO NO UPA	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04131.008205 41919.210009 4 11080000065000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 21.470.735/0001-59 R ADEMAR BARROS, 675, , 19807120 - VILA NOVA SANTA - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/19192-1
Data do documento 12/05/2025	Núm. do documento 845	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 157 / 00041310 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% Protestar 05 dias apos vencto.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05 PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS,166 , 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04131.008205 41919.210009 4 11080000065000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 21.470.735/0001-59 R ADEMAR BARROS, 675, , 19807120 - VILA NOVA SANTA - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/19192-1
Data do documento 12/05/2025	Núm. do documento 845	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 157 / 00041310 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% Protestar 05 dias apos vencto.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05 PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS,166 , 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:31:18
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110024560717133529451081111080000286700

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 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.867,00

VALOR COBRADO 2.867,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F3E.33E.73D.B28.41A

=====

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
2186
Código de Verificação de Autenticidade
MXOOKKSJF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 17:27:18
Chave de Acesso
6833334ZM0U8XSNOK5OETJ9P7HSAWU50
Criada em substituição à NFS-e 2185

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 02/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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

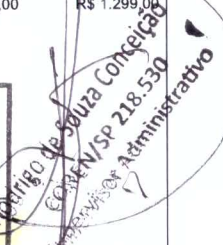
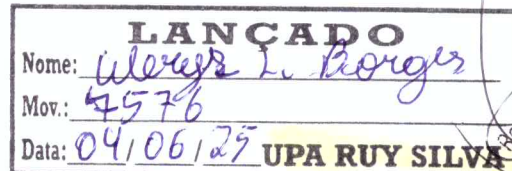
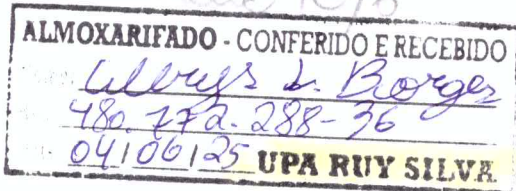
CPF/CNPJ 31.210.884/0001-32	RG/Inscrição Estadual 189232254113	Inscrição Municipal 49605	Cadastro 000126295	Nome/Razão Social GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA
Logradouro AV DOM ANTONIO, 700	Complemento PAV.TERREO	Bairro VILA RODRIGUES	CEP 19806-172	Cidade ASSIS-SP
Telefone (18) 3323-4011	E-mail GEATEL@GEATEL.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual 1407	Inscrição Municipal 1407	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166	Complemento CENTRO	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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX/LINHAS TELEFÔNICAS - REF. MÊS 05/25	919,00	R\$ 919,00
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES - REF. MÊS 05/2025	649,00	R\$ 649,00
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CÂMERAS/DVR - REF. MÊS 05/25	1.299,00	R\$ 1.299,00

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

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 4,0343%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto,					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.867,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.867,00	Total do ISS R\$ 115,66	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\$ 2.867,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$385,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$111,81		

Informações Complementares

MURILLO DIONIZ
Coordenador Serviço
Assistenciais
E-mail: WF-42

RECEBI(EMOS) DE **GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA SOLAR LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2186** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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/15b495f665924703a26e97425779e34e520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630476BE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/06/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN			31210884000132		0717.33.52945	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/06/2025	NFS2186	DSI	N	03/06/2025	25/100245-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$2.867,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) 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 00245.607171 33529.451081 1 11080000286700

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/06/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN			31210884000132		0717.33.52945	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
03/06/2025	NFS2186	DSI	N	03/06/2025	25/100245-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$2.867,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) 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

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52424 e 52424; 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:052424 **Nº da Cotação:** 033464 **Nº da Solicitação:**035252 **C. de Custo.....:** TI - TECNOLOGIA DA INFORM.
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** MARCELL GUERREIRO SI. **Comprador:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 005245 GEATEL TELEINF. SEGUR. **Nº Alternativo.....:**
Razão Social.....: GEATEL TELEINF. SEGURANCA ELET. E ENERGIA SOLAR **CEP.....:** 19806172
Endereço.....: AVENIDA DOM ANTONIO,700 **UF.....:** SP
Bairro.....: VILA RODRIGUES **Cidade.....:** ASSIS **Inscrição Municipal:**
CNPJ/CPF.....: 31210884000132 **IE/RG.....:** 189.232.254.113 **Celular.....:**
Telefone.....: 18 3323-4011 **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 04/06/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato....:** (18)3323-4011
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto...:** **Prazo de Entrega...:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA MANUTENCAO **Data de Entrega.....:** 04/06/2025
Email.....: atendimento@geatel.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Contrato de Manutenção dos portões, porteiros eletronicos, central PABX, gravador telefonico e cameras do UPA. Empresa: Geatel.
Obs p/ Fornecedor: REFERENTE AO MES 05

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO UPA EQUIPAMENTO DO UPA DO EQUIPAMENTO: 01 MAQUINA DE PORTAO DE CORRENTE INDUSTRIAL 02 PORTEIROS ELETRONICOS COM FECHADURAS 01 CENTRAL PABX IMPACTA 02 LINHAS E 32 RAMAIS COM TERMINAL KS COM DISPLAY 01 GRAVADOR TELEFONICO 32 CAMERAS ANALOGICAS COM FONTES E ACESSORIOS			1,0	0	0	0,00	0,00	2.867,0000	2.867,00

CONTRATO 12 MESES
Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:

Total dos Itens: 2.867,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 2.867,00

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 2.867,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250610174122058301057
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$31.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 15:07:23
DESCRICAO:NF.69 SERVICOS PRESTADOS DE RAIIO-X DOS
DIA 01/05/2025 A 30/05/2025 NA UPA

PAGO PARA: F L Servicos de Manutencao de Aparel
CNPJ: 37.230.145/0001-99
CHAVE PIX: 37230145000199
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: 10/06/2025 - 15:07:24
=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: D.5DB.C03.9B8.531.23C
=====

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
69
Código de Verificação de Autenticidade
O5WM8ZKR7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 10:00:25
Chave de Acesso
68310657D3NX0YWWCQVQSH7OMVUG11

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 02/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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

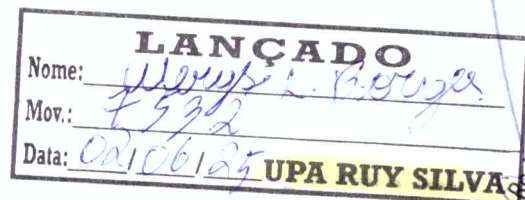
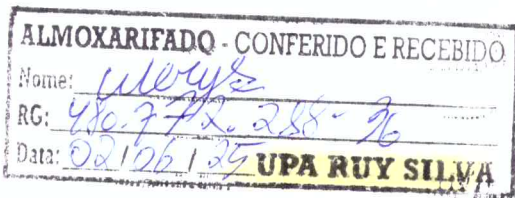
CPF/CNPJ 37.230.145/0001-99	RG/Inscrição Estadual 62696	Inscrição Municipal 000136347	Cadastro 000136347	Nome/Razão Social F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
Logradouro RUA LAFAYETTE DE SANTANA, 96	CEP 19800-360	Cidade ASSIS-SP	Telefone (18) 9962-7360	Bairro SAN FERNANDO VALLEY
	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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual 1407	Inscrição Municipal 1407	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166	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
1,00	UN	Serviço prestado do dia 01/05/2025 a 30/05/2025, RX, 720h, valor hora - R\$43,75. Total :R\$ 31.500,00 na Upa Rui Silva Nº do Pedido:052344 Nº da Cotação: 033764 Nº solicitação :035575	31.500,00	R\$ 31.500,00



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 3312103	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto,					
Valor Total dos Serviços R\$ 31.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 31.500,00	Total do ISS R\$ 633,15	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\$ 31.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DEPOSITO BANCO SANTANDER AGENCIA 0092 - C/C 000130066018
vencimento dia 10/06/2025

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
COREN 154311

RECEBI(EMOS) DE **F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDIC** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O5WM8ZKR7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 52344 e 52344; 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: 052344	Nº da Cotação: 033764	Nº da Solicitação: 035575	C. de Custo.....: UPA-RADIOLOGIA
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA	CNPJ Filial.....: 44364826000105	Endereço Filial: AV. GETULIO VARGAS, 1200	Comprador: BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Portal de Compras ...: NÃO	Solicitante.....: BEATRIZ CARA HERNAND.		
Fornecedor.....: 007843 FL SERVICO DE MANUTEN.			
Razão Social.....: FL SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		Nº Alternativo.....:	
Endereço.....: RUA LAFAYETTE DE SANTANA SAN FERNANDO VALLEY- ASSIS/ SP		CEP.....: 19800360	
Bairro.....: SAN FERNANDO VALLEY	Cidade.....: ASSIS	UF.....: SP	
CNPJ/CPF.....: 37230145000199	IE/RG.....:	Inscrição Municipal:	
Telefone.....:	Fax.....:	Celular.....:	
Faturamento Mínimo: 0,00	Banco:	Conta.....:	
Data do Pedido.....: 02/06/2025	Agencia:	Fone de Contato.....:	
Frete.....: 0,00	Vendedor.....:	Urgente.....: Não	
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR	Desconto.....: 0,00	Prazo de Entrega...: 0	
Situação.....: 3-ENCOMENDADO	Forma de Pgto...: VENCIMENTO 10/06	Data de Entrega....:	
Email.....:	Nº do Processo...: UPA RX CONTRATO		
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)			
Motivo.....: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA			
Obs p/ Fornecedor: Serviço prestado do dia 01/05/2025 a 31/05/2025VENCIMENTO TODO DIA 10.			

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS RADIOLOGIA Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	31.500,0000	31.500,00
Total dos Itens: 31.500,00										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 31.500,00										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 31.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.18
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610174251730853768
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$9.252,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 15:07:23
DESCRICAO:NF.31 FORNECIMENTO DE REFEICOES NO PER
IODO DE 21/05/2025 A 31/05/2025 NA UPA

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: 10/06/2025 - 15:07:24
=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 2.A77.BC6.9E4.554.9F4
=====

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 31 Código de Verificação de Autenticidade 1M7XJRQD9 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/06/2025 às 13:11:38 Chave de Acesso 683198279L3G7F1D5NY2B2ZM719SALQS
Informações Fiscais					
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	Competência	
				02/06/2025	
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	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					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
771,00	UN	Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Ponto Atendimento, almoço e jantar do período de 21/05 a 31/05.			12,00	R\$ 9.252,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: <u>Uluys 2. Ruy</u> RG: <u>480 372 258-36</u> Data: <u>02/06/25</u> UPA RUY SILVA
--

LANÇADO Nome: <u>Uluys 2. Ruy</u> Mov.: <u>02/06/25/755</u> Data: <u>02/06/25</u> UPA RUY SILVA
--

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM	2,8391%	0000170000010	5620102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.252,00	R\$ 262,67	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\$ 9.252,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Dados para pagamento 10/06/2025 Pix 18-996986443 Conta jurídica Banco: 290 Agência: 0001 Número da conta: 51831387-9	

MURILO PIONIZIO
 Coordenador Serviços
 Assistenciais
 Coren 454311

RECEBI(EMOS) DE **ADEMIR DAMASCENO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1M7XJRQD9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52360 e 52360; 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:052360 **Nº da Cotação:** 033652 **Nº da Solicitação:**035457 **C. de Custo.....:** UPA - UNIDADE DE PRONTO A.
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI . **Comprador** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 007788 ADEMIR DAMASCENO ME A.
Razão Social.....: ADEMIR DAMASCENO ME
Endereço.....: AVENIDA DOM ANTONIO VL GLORIA- ASSIS/ SP
Bairro.....: VL GLORIA **Cidade.....:** ASSIS
CNPJ/CPF.....: 08916806000136 **IE/RG.....:**
Telefone.....: **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido.....: 02/06/2025 **Vendedor.....:**
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto...:** VENCIMENTO 10/06
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA SOPAS
Email.....: camiladdamasceno@gmail.com
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: ALIMENTAÇÃO - SOPAS PARA PACIENTES INTERNADOS

Nº Alternativo.....:
CEP.....: 19806170
UF.....: SP
Inscrição Municipal:
Celular.....: 18996257254
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.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS SOPA - MEDIA DE 78 SOPAS POR DIA. 2340 POR MES. 28080 POR ANO Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			771,0	0	0	0,00	0,00	12,0000	9.252,00
Total dos Itens: 9.252,00										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 9.252,00										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 9.252,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116015791751
11/06/2025 16:59:0411/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:04
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

0849003009900000026668010806609911090001302000

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 61.101

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.020,00

VALOR COBRADO 13.020,00

NR. AUTENTICACAO A.DD9.EBD.B1E.7B7.971

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5518 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0535 7846 7600 0106 5500 1000 0055 1810 5012 6209 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251260044896 - 12/05/2025 18:58:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189254053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.784.676/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19.807-155
MUNICÍPIO ASSIS		UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA					

FATURA / DUPLICATA Num: 1 Venc: 11/06/25 Valor: 13.020,00					
---	--	--	--	--	--

CALCULO 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 13.020,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.094,79	VALOR TOTAL DA NOTA 13.020,00			

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														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
2	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 857	28044000	400	5102	LIN	78,000	160,0000	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,672
4	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3 859	28044000	400	5102	LIN	6,000	90,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,606

LANÇADO
Nome: Jonathan Oliveira
Mov.: 7432 - venc. 11/06
Data: 13/05/2025 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS período de entrega 01/05 a 12/05 Funcionario = 11 - EDIVALDO Emissão de A. Fiscal 216781-438-04			
--	--	--	--



084-1

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					Nosso número 009/00000002668-1
Data do documento 12/05/2025	Nr. do documento NFe 5518	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 12/05/2025	
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 13.020,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 520,80 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 34,72					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05					
Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO 19.807-155 - ASSIS - SP					



084-1

08490.03009 90000.000266 68010.806609 9 11090001302000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					Nosso número 009/00000002668-1
Data do documento 12/05/2025	Nr. do documento NFe 5518	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 12/05/2025	
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 13.020,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 520,80 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 34,72					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05					
Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - 19.807-155 - ASSIS - SP					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.04
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611175335193455172
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$210,80
TARIFA: R\$2,08
DATA: 11/06/2025 - 16:43:56
DESCRICAO: NF 23174

PAGO PARA: Cirurgica e Dental de Assis Ltda - M
CNPJ: 49.119.662/0001-74
CHAVE PIX: 49119662000174
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130008913
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: 11/06/2025 - 16:43:57

=====

DOCUMENTO: 061102

AUTENTICACAO SISBB: 2.7C2.0D8.54A.638.3B0

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.

CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 727 - CENTRO - CEP:19800-011 - ASSIS - SP
TEL: (18)3322-7345
www.cirudent.com.br
cirudent@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.174 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0549 1196 6200 0174 5500 1000 0231 7410 0482 9251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
189023335116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
49.119.662/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251251475924

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO
12/05/2025

ENDEREÇO
PR.DR.SHYMPHONIO A.DOS SANTOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19814-015

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/05/2025

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
001	11/06/2025	210,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	210,80
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	210,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
70

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 IPI
003391	SONDA DE FOLEY N-22 2VIAS	90183921	0102	5102	UN	20,00	6,0900	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002567	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-18	90183929	0102	5102	UN	50,00	1,7800	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
me: Jonathan Acaio Dias
1471253522
12/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonathan - noc. 20 dias
Mov.: 7416
Data: 22/05/25 UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Oper: BALCAO-Cnd.Pag: 1 X SEM ENTRADA
PEDIDO 51955
EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R\$ 8,86 Federal e R\$ 25,30 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.04
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611175259406775417
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$95,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/06/2025 - 16:43:56
DESCRICAO: NF.8948

PAGO PARA: Elvis da Silva A Me
CNPJ: 4.117.238/0001-52
CHAVE PIX: 04117238000152
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 00000000000130040265
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: 11/06/2025 - 16:43:58
=====

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: A.DE2.9B7.4C5.E36.06E
=====

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.



ELVIS DA SILVA ASSIS

EMBALAGENS SAO PAULO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº168
CENTRO
ASSIS, SP
Fone: 1833225211
CEP: 19806150

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 8948

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0504 1172 3800 0152 5500 1000 0089 4810 0779 7826

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251257142509 12/05/2025 14:46:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
189139477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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

12/05/2025 14:46:29

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, Nº 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2025 14:46:29

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

8948

VALOR ORIGINAL

95,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

95,00

001

95,00

11/06/2025

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

95,00

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

46,11

VALOR TOTAL DA NOTA

95,00

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

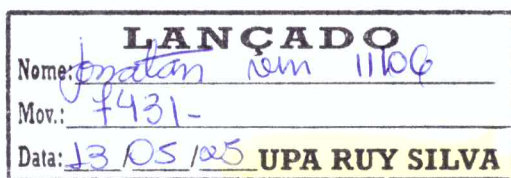
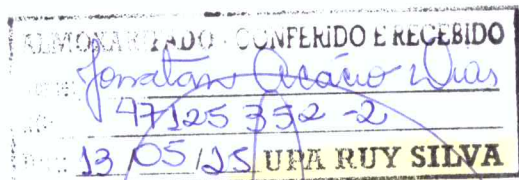
NUMERAÇÃO

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
4393	COPOS PLASTICOS 180 ML COPOSUL C/100 UND - COPOSUL	39241000	0102	5102	UN	25,0000	3,8000	95,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

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 052017 (UPA)

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52017 e 52017; 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:052017 **Nº da Cotação:** 034199 **Nº da Solicitação:**036009 **C. de Custo.....:** UPA-ALMOXARIFADO
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ...: NÃO **Solicitante.....:** BEATRIZ CARA HERNAND. **Comprador** BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Fornecedor.....: 004713 ELVIS DA SILVA ASSIS .
Razão Social.....: ELVIS DA SILVA ASSIS **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: RUA GENERAL OSORIO,345 **CEP.....:** 19806020
Bairro.....: CENTRO **Cidade.....:** ASSIS **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 04117238000152 **IE/RG.....:** 189.139.477.110 **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: (18) 3322-5211 **Fax.....:** **Celular.....:** (18) 9974-69828
Faturamento Mínimo: 80,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 12/05/2025 **Vendedor.....:** FERNANDA **Fone de Contato.....:** (18)3322-5211
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto....:** 30 **Prazo de Entrega....:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA DESCARTAVEL **Data de Entrega.....:**
Email.....: embalagenssaopaulo@gmail.com
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)

Motivo.....: Solicito a compra de copos descartáveis, por conta do aumento de consumo

Obs p/ Fornecedor: ENTREGAR NA UPA Assis - Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP: 19.813-178 Faturar o pedido no CNPJ da Santa Casa de Assis: 44.364.826/0001-05.Especificar em NF o número da Cotação 34199 - Pedido 52017Horário de recebimento da mercadoria: das 8:00 as 16:30, de Segunda a sexta-feira. NÃO RECEBEREMOS APÓS ESTE HORÁRIO. NÃO RECEBEMOS AOS SABADO, 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; adriana.compras@santacasadeassis.org.br;ana.compras@santacasadeassis.org.br;beatriz.compras@santacasadeassis.org.br;katia.almojarifado@santacasadeassis.org.br;almoxarifado@santacasadeassis.org.br

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML Cód Prod.: 00000819 Marca ref.:	PACOTE	COPOSUL	25,0	0	0	3,65	3,63	3,8000	95,00

Total dos Itens: 95,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 95,00

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 95,00

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:04
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010613014939905540009811070000069450

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 61.104

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 694,50

VALOR COBRADO 694,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.427.806.9D0.A3B.959
=====

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

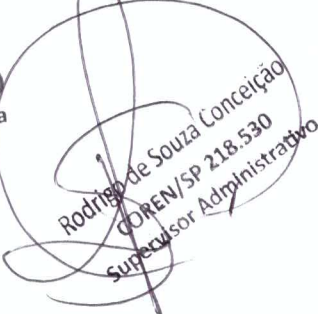
0800 729 5678

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 4787 Código de Verificação de Autenticidade TZQBSJUMQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/06/2025 às 17:45:10 Chave de Acesso 68295460JG1L9DVAPW5811WFT96O1T3N Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.assis.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.																																				
Informações Fiscais <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td>Exigível</td> <td></td> <td>ASSIS-SP</td> <td>ASSIS - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Exigível		ASSIS-SP	ASSIS - SP																												
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação																																				
Exigível		ASSIS-SP	ASSIS - SP																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01/06/2025</td> </tr> <tr> <td>Oplante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td colspan="2">Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					01/06/2025	Oplante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																			
				01/06/2025																																			
Oplante 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 <table style="width: 100%;"> <tr> <td>  </td> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22.642.701/0001-67</td> <td></td> <td>45217</td> <td>000034855</td> <td>QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AV GETULIO VARGAS, 2404</td> <td colspan="2">BOX 1</td> <td colspan="2">VILA NOVA SANTANA</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>19807-130</td> <td>ASSIS-SP</td> <td colspan="2">0033246756</td> <td colspan="2">allan.carlos@quanticodigital.com.br</td> </tr> </table>					CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		22.642.701/0001-67		45217	000034855	QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS	Logradouro		Complemento		Bairro		AV GETULIO VARGAS, 2404		BOX 1		VILA NOVA SANTANA		CEP	Cidade	Telefone		E-mail		19807-130	ASSIS-SP	0033246756		allan.carlos@quanticodigital.com.br	
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																																		
	22.642.701/0001-67		45217	000034855	QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS																																		
Logradouro		Complemento		Bairro																																			
AV GETULIO VARGAS, 2404		BOX 1		VILA NOVA SANTANA																																			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail																																			
19807-130	ASSIS-SP	0033246756		allan.carlos@quanticodigital.com.br																																			
TOMADOR DE SERVIÇOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>44.364.826/0001-05</td> <td></td> <td>1407</td> <td colspan="3">SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod.Postal</td> <td>Cidade/Pais</td> <td>Cod. IBGE</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>19814-015</td> <td>ASSIS - SP</td> <td>3504008</td> <td>18 33023311</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		19814-015	ASSIS - SP	3504008	18 33023311		
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail																																			
19814-015	ASSIS - SP	3504008	18 33023311																																				
Discriminação dos Serviços <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>Serviços de guarda física e gerenciamento de documentos</td> <td>694,50</td> <td>R\$ 694,50</td> </tr> </table>  Andressa Felix Bomtempo Coordenadora de Tecnologia da Informação e Dados  Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo LANÇADO Nome: <u>Upeyr L. Borges</u> Mov.: <u>700P</u> Data: <u>10/06/25</u> UPA RUY SILVA				Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	Serviços de guarda física e gerenciamento de documentos	694,50	R\$ 694,50																										
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																																			
1,00	UN	Serviços de guarda física e gerenciamento de documentos	694,50	R\$ 694,50																																			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>LC 116/2003: 17.02</td> <td>Aliquota</td> <td>Atividade Município</td> <td>Código CNAE</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL</td> <td>4,4217%</td> <td>0000170000002</td> <td>9101500</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				LC 116/2003: 17.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL	4,4217%	0000170000002	9101500																										
LC 116/2003: 17.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																																		
DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL	4,4217%	0000170000002	9101500																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> <td>Desconto Condicionado</td> </tr> <tr> <td>R\$ 694,50</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 694,50</td> <td>R\$ 30,71</td> <td>2 - Não</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	R\$ 694,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,50	R\$ 30,71	2 - Não	R\$ 0,00																						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado																																	
R\$ 694,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,50	R\$ 30,71	2 - Não	R\$ 0,00																																	
Retenções de Impostos <table style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				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																								
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\$ 694,50																																							
Informações Complementares UPA  MURILO PIONIZIC Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311																																							
RECEBI(EMOS) DE QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS LTD O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4787 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TZQBSJUMQ. <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Data</td> <td>CPF/RG</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td>____/____/____</td> <td>____</td> <td>____</td> </tr> </table>				Data	CPF/RG	Assinatura	____/____/____	____	____																														
Data	CPF/RG	Assinatura																																					
____/____/____	____	____																																					

UPA

Assis, 1º de junho 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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00106.130149 39905.540009 8 11070000069450

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário QUANTICO DIGITAL CNPJ/CPF: 22.642.701/0001-67 AV GETULIO VARGAS, 2404, BOX 1, 19807130 - V NOVA SANTANA - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0143/99055-4
Data do documento 01/06/2025	Núm. do documento 4787	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 01/06/2025	Nosso Número 157 / 00001061 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 694,50
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 CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05 PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166, 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00106.130149 39905.540009 8 11070000069450

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário QUANTICO DIGITAL CNPJ/CPF: 22.642.701/0001-67 AV GETULIO VARGAS, 2404, BOX 1, 19807130 - V NOVA SANTANA - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0143/99055-4
Data do documento 01/06/2025	Núm. do documento 4787	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 01/06/2025	Nosso Número 157 / 00001061 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 694,50
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 CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05 PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166, 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:04
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110022080717623005061058511090000263642

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

CNPJ: 19.794.495/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

CNPJ: 19.794.495/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.105

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.636,42

VALOR COBRADO 2.636,42

NR.AUTENTICACAO D.E87.9A0.26F.E47.25C

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 SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.537 SÉRIE 001
EMISSION: 13/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.636,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.537 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA AVENIDA PASCHOAL SANTILLI, 566 - VILA SANTA RITA - CEP:19807-221 - ASSIS - SP TEL: 18033-2143			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0519 7944 9500 0104 5500 1000 0065 3712 2112 1235	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251270521642 13/05/2025 15:41:51	
189122964110		CNPJ / CPF 19.794.495/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.364.826/0001-05	13/05/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		CENTRO	19814-015
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ASSIS		SP	13/05/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(18)3302-1700			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,49	80,73	0,00	0,00	428,36	2.636,42
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	2.636,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000000	17,500000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
7891104393104	ADOC LIQ ADOCYL 100 ML	21069090	000	5929	UN	6,000000	3,490000	20,94	0,00	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
7896003703245	BISC MARILAN 400 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	81,000000	5,490000	444,69	0,00	172,94	31,13	0,00	18,00	0,00
7896003703078	BISC MARILAN 400 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	81,000000	5,490000	444,69	0,00	172,94	31,13	0,00	18,00	0,00
7898215152347	LEITE PO PIRACANJUBA 400 GR INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	5,000000	16,900000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250 GR	09030090	060	5929	UN	40,000000	5,990000	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	40,000000	29,800000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO E RECEBIDO
Jonathan Dionizio Dias
47125 352-2
15/05/25 UPA RUY SILVA
Rôdrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO
Nome: Jonathan Dionizio Dias
Mov.: 4449 - NEW 1106
Data: 15/05/25 UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0519 7944 9500 0104 5900 1056 2353 2829 0029 7155) MD-5: 8710D6BD544A04DC69315EE4B89C9A0A - REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 263380 Valor Aproximado dos Tributos: 428,36 Fonte IBPT	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/06/2025	
Beneficiário SUPERMERCADOS CAMPEAO				CNPJ/CPF 19794495000104		
Data do Documento 14/05/2025		Nº do Documento 6537		Agência / Código do Beneficiário 0717.23.00506		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100220-8		
Data de Processamento 14/05/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.636,42				
Instruções O TITULO SERA PROTESTADO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.70.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105 ASSIS SP 19814015 PRACA 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 00220.807176 23005.061058 5 11090000263642

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/06/2025	
Beneficiário SUPERMERCADOS CAMPEAO				CNPJ/CPF 19794495000104		
Data do Documento 14/05/2025		Nº do Documento 6537		Agência / Código do Beneficiário 0717.23.00506		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100220-8		
Data de Processamento 14/05/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.636,42				
Instruções O TITULO SERA PROTESTADO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.70.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105 ASSIS SP 19814015 PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS,166 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216457259291
12/06/2025 16:54:3712/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101455583177911100000236600

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.201

NOSSO NUMERO 17115360001455583

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00

VALOR COBRADO 2.366,00

NR.AUTENTICACAO 4.E04.BA2.92F.224.AEB

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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-0-4 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1996670 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9966 7011 0488 6780

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

135251026259726 17/04/2025 20:31:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

1833023311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1996670/1	15/05/2025	2.366,00	1996670/2	12/06/2025	2.366,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.732,00		734,76	0,00		0,00	4.732,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.732,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,09520

PESO BRUTO

22,010

PESO LÍQUIDO

22,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A1F6 311C Q: 200,0000 F: 16/05/24 V: 30/04/2026	30049099	200	5102	SE	200,00	13,50	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 16/24M Q: 100,0000 F: 04/09/24 V: 28/02/2026, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,00	0,82	82,00	82,00	14,76	0,00	18,00	0,00
022633	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATADA 500MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC24 M016 Q: 1.500,0000 F: 1 3/12/24 V: 30/11/2026	30039099	000	5102	AP	1.500,00	1,30	1.950,00	1.950,00	234,00	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Romulo Fucca
RG: 48436546-0
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Romulo Fucca
Mov.: 7313
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 051666 COTACAO 033977 DATA ENTREGA: 18/04/2025 Pedido: 3136150 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3136150 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3090 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS)

RESERVADO AO FISCO

Murilo Dionizio
COREN/SP 218.530 - ENF

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 12/06/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001455583	Nº DO DOCUMENTO 1996670/02	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 12/06/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	NOSSO NÚMERO 17115360001455583		
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01455.583177 9 11100000236600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 12/06/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1996670/02	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001455583	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/06/2025						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 47,32)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01455.583177 9 11100000236600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 12/06/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1996670/02	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001455583	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/06/2025						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 47,32)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.37
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250612193345424966346

CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05

VALOR: R\$855,00

TARIFA: R\$8,46

DATA: 12/06/2025 - 16:52:13

DESCRICAO: NF.8953

PAGO PARA: Elvis da Silva A 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: 12/06/2025 - 16:52:14

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB: E.1D0.6E5.40E.3B7.D9F

=====

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: 8953 / 1
Emissão: 13/05/2025
Valor: 855,00

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
1 - Saída 1
Nº 8953
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0504 1172 3800 0152 5500 1000 0089 5310 0148 1355
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251267096576 13/05/2025 11:01:46
CNPJ/CPF
04.117.238/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
189139477110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ/CPF
04.117.238/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, Nº 166
MUNICÍPIO
ASSIS
FONE / FAX
UF
SP
CEP
19.807-155
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05
DATA DE EMISSÃO
13/05/2025 11:01:43
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
DATA SAÍDA / ENTRADA
13/05/2025 11:01:43

FATURAS / DUPLICATAS				NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
				8953	855,00	0,00	855,00
				001	855,00	12/06/2025	

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.	
						0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO	
						0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS	
						0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR TOTAL DO IPI	
						0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
						415,02	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						855,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE (CIF)
FRETE POR CONTA
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
4393	COPOS PLASTICOS 180 ML COPOSUL C/100 UND - COPOSUL	39241000	0102	5102	UN	225,0000	3,8000	855,00	415,02	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRMADO - CONFERIDO E RECEBIDO
47125352-2
13/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonathan Ribeiro
Mov.: 7934
Data: 13/05/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

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 52025

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 52025 e 52025; 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:052025 **Nº da Cotação:** 034199 **Nº da Solicitação:**036009 **C. de Custo.....:** UPA-ALMOXARIFADO
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ...: NÃO **Solicitante.....:** BEATRIZ CARA HERNAND. **Comprador:** BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Fornecedor.....: 004713 ELVIS DA SILVA ASSIS .
Razão Social.....: ELVIS DA SILVA ASSIS **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: RUA GENERAL OSORIO,345 **CEP.....:** 19806020
Bairro.....: CENTRO **Cidade.....:** ASSIS **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 04117238000152 **IE/RG.....:** 189.139.477.110 **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: (18) 3322-5211 **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 80,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido.....: 13/05/2025 **Vendedor.....:** ELVIS **Fone de Contato.....:** (18)3322-5211
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto....:** 30 **Prazo de Entrega....:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA DESCARTAVEL **Data de Entrega.....:**
Email.....: embalagenssaopaulo@gmail.com
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)

Motivo.....: Solicito a compra de copos descartáveis, por conta do aumento de consumo
Obs p/ Fornecedor: ENTREGAR NA UPA Assis - Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP: 19.813-178 Faturar o pedido no CNPJ da Santa Casa de Assis: 44.364.826/0001-05.Especificar em NF o número da Cotação 34199 - Pedido 52025Horário de recebimento da mercadoria: das 8:00 as 16:30, de Segunda a sexta-feira. NÃO RECEBEREMOS APÓS ESTE HORÁRIO. NÃO RECEBEMOS AOS SÁBADO, 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;adriana.compras@santacasadeassis.org.br;ana.compras@santacasadeassis.org.br;beatriz.compras@santacasadeassis.org.br;katia.almojarifado@santacasadeassis.org.br;almojarifado@santacasadeassis.org.br

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	PACOTE	COPOSUL	250,0	0	0	3,65	3,63	3,8000	950,00
	Cód Prod.: 00000819 Marca ref.:									

Total dos Itens: 950,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 950,00

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 950,00

Panc 01/02

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209022800400230664179611100000100000

BENEFICIARIO:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.203

NOSSO NUMERO 20902280000230664

CONVENIO 02090228

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO D.73D.CC6.B96.EF8.195

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.



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 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

1

Nº 000.456.259

SÉRIE: 1

FOLHA: 1



CHAVE DE ACESSO

4125 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4562 5916 0447 9134

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

NATURAL DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250154831920 15/05/2025 09:10:44

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

18330233163317

UF

SP

CNPJ/CPF/A/Estrangeiro

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19814-015

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

MUNICÍPIO

ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19813-178

CEP

19813-178

FONE/FAX

18330233163317

FATURA/DUPLICATA

001

12/06/2025

R\$ 1.000,00

002

10/07/2025

R\$ 1.000,00

CÓPIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.000,00

VALOR DO ICMS

80,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

600,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SIGIJO

0,00

DI. SCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

ENDEREÇO

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

QUANTIDADE

10

UNID. QUANT.

10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

25524 LUBA PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL M - SEM PO
CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510168
PMC=0,00
Lote=IN24013791 Qtd=100 Fab=30/10/2024
Val=30/09/2029
Cod Barras (cEan): 7898947170671

NÚM. SI

40151200

CST

200

CFOP

6108

UNID.

CART

QUANT.

100

VALOR UNITÁRIO

20,00

VALOR TOTAL

2.000,00

ICMS

2.000,00

VALOR ICMS

80,00

VALOR ICMS

80,00

VALOR ICMS

80,00

VALOR ICMS

80,00

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

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

LANÇADO

Nome: Jonathan - NOME DEBIAV
Mov.: 7466
Data: 19/05/25 UPA RUY SILVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$280,00.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1121909 Vendedor: GUSTAVO LOPES

Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI

PEDIDO: 052073

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

Val aprox dos tributos R\$ 600,00 (30,00%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(25524) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 280,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 45431

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/05/2025, Valor Total: R\$2.000,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166 - CENTRO - ASSIS/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e

Nº 000.456.259

SÉRIE: 1

Recibo de Entrega



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00230.664179 6 11100000100000

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento
12/06/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

No. do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
20902280000230664	17	R\$		

Agência/Código do Beneficiário
2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2025	456259/01	DM	N	15/05/2025

(=) Valor do Documento
1.000,00

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Recibo do Pagador



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00230.664179 6 11100000100000

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento
12/06/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

No. do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
20902280000230664	17	R\$		

Agência/Código do Beneficiário
2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2025	456259/01	DM	N	15/05/2025

(=) Valor do Documento
1.000,00

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00230.664179 6 11100000100000

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/05/2025	456259/01	DM	N	15/05/2025

Vencimento
12/06/2025

Agência/Código do Beneficiário
2755-3 / 121550-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		

No. do Documento
20902280000230664

(=) Valor do Documento
1.000,00

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

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,67

(+) Mora/Multa

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
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371315274777191
13/06/2025 15:47:1713/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

32990001039115000126066264954802111110000061564

BENEFICIARIO:

Servimed Comercial Ltda

NOME FANTASIA:

Servimed Comercial Ltda

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 615,64

VALOR COBRADO 615,64

=====

NR.AUTENTICACAO F.534.6C6.A4C.C71.B5F

=====

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 EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 11308512 SÉRIE 7 ROTA FBAU SETOR 6145
16/05/2025			

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11308512
SÉRIE 7
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3525 0544 4631 5600 0184 5500 7011 3085 1217 6566 7840Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz AutorizadoraSERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251309999232 16/05/2025 23:52:17-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ	44.463.156/0001-84	

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA DE EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS	Nº 166	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX 01833023316	UF SP
FATURA/DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/06/2025	615,64						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	615,64	73,88	0,00	0,00	615,64
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	615,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBQUE	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111	PESO BRUTO	5,040	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMG/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
418245	HIDROCORTISONA 100MG INJ 50FA HG BLAU . PMGV: R\$165.99 POS MON LT:25030088 4UN Val:22.01.2027	0,00	30043210	500	5102	CX	4	153,9100	615,64	615,64	73,88		12,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Rodrigo de Souza Conceição
RG: 46360373-4
Data: 20/05/25 UPA RUY SILVALANÇADO
Nome: Rodrigo de Souza Conceição
Mov.: 7472
Data: 20/05/25 UPA RUY SILVARodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor AdministrativoMURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000048712 Rota: FBAU Setor Terceiro: 6145 Vigilancia
Sanitaria: 350400801-861-000053-1-2 OV: 2018357609 Remessa: 3018072707 Faturamento:
4017948790 PEDIDO: OV82793292_0 Ped 052097 ENTREG UPA Assis R Osmar Luchini; 670 V1 Jd
Aeroporto Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial
Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP
22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

7472

QI TECH

[329-8]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						13/06/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						0001/2649548-0	
Data do Documento		Número do Documento		Tipo Doc.		Data do Processamento	
17/05/2025		011308512a		DM		17/05/2025	
Aceite		N		Quantidade		Nosso Número	
Uso do Banco		Cip		Espécie		09/11500012666-1	
8650		000		R\$		x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS 16/06/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 12,31 APÓS 13/06/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,46 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS						CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05	
PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO							
19807-155 ASSIS/SP							
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Recebimento por meio do cheque nº						do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	
pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica	
NOTA FISCAL		VALOR		DATA		NOTA FISCAL	
011308512-7		R\$615,64		16/05/2025			

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

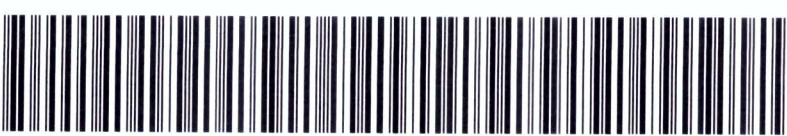
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

QI TECH

[329-8]

32990.00103 91150.001260 66264.954802 1 11110000061564

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						13/06/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						0001/2649548-0	
Data do Documento		Número do Documento		Tipo Doc.		Data do Processamento	
17/05/2025		011308512a		DM		17/05/2025	
Aceite		N		Quantidade		Nosso Número	
Uso do Banco		Cip		Espécie		09/11500012666-1	
8650		000		R\$		x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS 16/06/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 12,31 APÓS 13/06/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,46 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS						CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05	
PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO							
19807-155 ASSIS/SP							
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84	
						(2003 / 0000 / 6145 / FBAU)	
						(007) 011308512	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

60490001172100579370400995280880111110000109000

BENEFICIARIO:

GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.

NOME FANTASIA:

GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.A

CNPJ: 12.047.164/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.A

CNPJ: 12.047.164/0001-53

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.302

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.090,00

VALOR COBRADO 1.090,00

NR.AUTENTICACAO C.45A.06B.137.0DD.555

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.

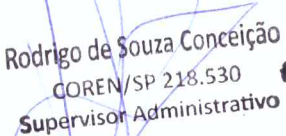
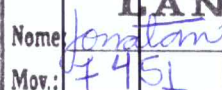
 GLOBAL HOSPITALAR	GLOBAL HOSPITALAR COMERCIO S.A RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120 Telefone: 31 35152000 Whatsapp: 31 97575-0272 E-mail:	Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 248720 SÉRIE 1 FL 1 de 1 Pedido: 91007160	 CHAVE DE ACESSO 3125 0512 0471 6400 0153 5500 1000 2487 2014 9253 3611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131256652557849 14/05/2025 18:40:34
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 813016566118	CNPJ 12047164000153	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		7613	CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA DA EMISSÃO 14/05/2025
LOGRADOURO PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2025
CEP 19807155	MUNICÍPIO ASSIS	Telefone/Fax 1833023316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA			
Nº 1	Venc. 13/06/25	VI. 1.090,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.090,00	VALOR DO ICMS 130,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FIECP ST 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,00
VALOR DO FRETE 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 08944556000148
LOGRADOURO A ADE CONJUNTO 6		S/N	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 748976900130	
VOLUMES 1	ESPÉCIE	MARCA	NUM.VOL 1,00	PESO BRUTO 3,00	PESO LÍQUIDO 24,785	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
5140	CATETER INTRAVENOSO 22G DISP SEG (CATETER) P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. 22399/211 DATA FAB. 01/09/2024 DATA VAL. 30/09/2029 ONU 301 CATETER INTRAVENOSO 22G DISP SEG MARCA INJEX	5 CX C/ 100 UN	0,00	90183929	700	6108	UN	500	2,18	1.090,00	1.090,00	130,80	0,00	12,00
FIM DOS PRODUTOS														
RECEBIDO Lançado em: 15/05/25 Por: UPA RUY SILVA Assinatura:  Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo LANÇADO Nome:  Mov.: 7451 Data: 15/05/25 UPA RUY SILVA Assinatura:  MURILO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALVARÁ SANITÁRIO Nº 0056/25 DE 13/02/2025 (VALIDADE 13/02/2026) - AFE:1.11378-0 AE 1.23459.0 PEDIDO DO CLIENTE: OBS1: PEDIDO 052074/ COT. 034198 OBS2: ENTREGAR NA UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI; Nº670 OBS2: - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP. CEP: 19.813-178 FANTASIA: SANTA CASA / TRANSACAO: 139050 / PEDIDO: 91007160 NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 0 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$65.40 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00. NUMERO DA OS: 310243 COBRANCA: 077 / PLANO: 30 DIAS VALOR ICMS DESONERADO: 0 OBSFEIUDO NOTA COMPLEMENTAR DO PEDIDO: ATENCAO NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES APOS 48H DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083741164452124007710007611110000147100

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 61.303

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.471,00

VALOR COBRADO 1.471,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.542.491.7D3.877.075

=====

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.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cidade: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 230.107

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250508231734000193550000002301071002520125

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

135251286652180

14/05/2025 22:56

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

637.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.424 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

Data da Emissão

14/05/2025

Endereço

PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19814-015

Data de Saída/Entrada

14/05/2025

Município

ASSIS

Fone/Fax

(18)033023342

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 230.107/1 Valor: 1.471,00 Vencdo. 13/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.471,00	264,78	0,00	0,00	1.471,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0001-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. 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
575194	CATETER ANGIOCATH 22G 1,00 CX C/1 UNID BD Lote: 4327483 Val. 30/11/2029	90183929	000	5102	UND	100,00	2,410000	241,00	241,00	43,38		13,0	
569443	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100UN DESCARPACK Lote: SCTPAB014J Val. 01/08/2029	90183926	000	5102	CX	5,00	246,000000	1.230,00	1.230,00	221,40		18,0	

Local de

RUA OSMAR LUCHINI

670

VILA JARDIM
AEROPORTO

19814-015

ASSIS SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
REG: Sumaré N/P.261.775	
Nº DO PEDIDO: 052071 Nº DA COTAÇÃO: 034198 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 115/2017	

Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD, 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	Vencimento 13/06/2025	Valor Do Documento 1.471,00
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,44 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 14/05/2025	(=) Valor Cobrado
	Agência / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00374116-4	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Número Documento 230107/1
Endereço PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município ASSIS	Estado SP	Cep 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 37411.644521 24007.710007 6 11110000147100

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 13/06/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agência / Conta 4522 / 400771
Data Documento 14/05/2025	N Documento 230107/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso número 109/00374116-4
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.471,00
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,44 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05 PRACA SYMPHRONIO ALVES I 166 CENTRO ASSIS SP 44.364.826/0001-05 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381617181323431
16/06/2025 17:38:5516/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700108481177911120000091500

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 61.601

NOSSO NUMERO 28156340000108481

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 915,00

VALOR COBRADO 915,00

NR.AUTENTICACAO D.4DA.47D.42F.EAA.D65

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.

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13 - Vila Belmiro - Santos - SP
CEP: 11075-330
FONE: (13)3228-2305

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.335.706

SÉRIE: 001

PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0504 1928 7600 0138 5500 1000 3357 0610 1044 4832

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

135251289994889 em: 15/05/2025 às 09:16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633566329115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

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

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3302-3400

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO

15/05/2025

DATA SAÍDA

15/05/2025

HORA SAÍDA

09:16:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670 UPA ASSIS

MUNICÍPIO

Assis

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM AEROPORTO

CEP

19813-178

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 335706

Valor Original: R\$ 915,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 915,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/06/2025	R\$ 915,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 915,00	R\$ 109,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 915,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

R SAO PAULO, 41

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

12.270.745/0001-50

MUNICÍPIO

SANTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

43,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	Base de Calc. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
17765	SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP	90183119	000	5102	CX	10,00	91,5000	0,00	915,00	915,00	109,80	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: João Pedro Jurema
RG: 063 383 387 - X
Data: 1 / 1 Santa Casa de Assis

LANÇADO
Nome: Jonathan - Lme. Zedier
Mov.: 7465 14106
Data: 19/05/25 UPA RUY SILVA

Supervisor Administrativo:
RODRIGO DE SOUZA LUCENA
COREN/SP 218.530

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 199394 // Local Entrega: RUA OSMAR LUCHINI N 670 - UPA ASSIS - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP / Obs:
ENTREGAR: 16/05/26 - PEDIDO 052072 - COTACAO 34198 - ENTREGA DAS 08 AS 16:30 - ENTREGAR NA RUA OSMAR LUCHINI 670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS CEP 19813178 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 38,43 Federal R\$: 109,80 Estadual Fonte: IBPT /

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corên 458311

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52072 e 52072; 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:052072 **Nº da Cotação:** 034198 **Nº da Solicitação:**036008 **C. de Custo.....:** UPA-ALMOXARIFADO
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ...: NÃO **Solicitante.....:** BEATRIZ CARA HERNAND. **Comprador:** BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Fornecedor.....: 005574 CRISMED COMERCIAL HOS.
Razão Social.....: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço.....: RUA SAO PAULO,13
Bairro.....: VILA BELMIRO **Cidade.....:** SANTOS
CNPJ/CPF.....: 04192876000138 **IE/RG.....:**
Telefone.....: (13) 3228-2305 **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 700,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido.....: 14/05/2025 **Vendedor.....:** MATHEUS CARVALHO
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto...:**
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA MATERIAIS
Email.....: vendas.matheuscarvalho@crismed.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Solicito a compra de diversos materiais por conta do aumento de consumo de materiais
Obs p/ Fornecedor: ENTREGAR NA UPA Assis - Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP: 19.813-178 Faturar o pedido no CNPJ da Santa Casa de Assis: 44.364.826/0001-05. Especificar em NF o número da Cotação 34198 - Pedido 52072 ENTREGAR O PEDIDO COM URGÊNCIA. 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 SÁBADO, 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; adriana.compras@santacasadeassis.org.br;ana.compras@santacasadeassis.org.br;beatriz.compras@santacasadeassis.org.br;katia.almojarifado@santacasadeassis.org.br;almojarifado@santacasadeassis.org.br

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Tota
1	SERINGA 20ML C/ BICO SLIP Cód Prod.: 00000625 Marca ref.:	UNIDADE	INJEX C/300	3.000,0	0	0	0,37	0,35	0,3050	915,00

Total dos Itens: 915,00**Frete: 0,00****Desconto: 0,00****Total: 915,00****TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 915,00**

Ponc 02/02

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901571115000000226866601011311130000260041

BENEFICIARIO:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

NOME FANTASIA:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CNPJ: 44.672.062/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CNPJ: 44.672.062/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.602

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,41

VALOR COBRADO 2.600,41

NR.AUTENTICACAO 4.921.F7F.BA1.40E.C0F

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

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458**NANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletrônicaSérie 001
Folha 1/1Nº 000.037.437
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0374 3110 0369 2783

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

CNPJ / CPF DO EMITENTE

135251014854675 - 16/04/2025 18:08:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CEP

19807-155

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

FONE / FAX

1637715458

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/05/2025	Venc.	15/06/2025
Valor	R\$ 2.600,41	Valor	R\$ 2.600,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.200,82	624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COBERTURA ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PYN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 13070-100	ASSIS	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	Volumes			192,980	192,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSL	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433238 Qt: 10 Val: 29/11/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	300449099	500	5102	CX	10	23,5800	588,00	388,00	46,56			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2530172 Qt: 3 Val: 23/01/27 Lote: 2530174 Qt: 22 Val: 24/01/27 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	280490299	500	5102	CX	3	59,8900	995,00	995,00	119,40			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2433456 Qt: 3 Val: 21/12/26 FCI:9A51385D-F0BR-49B7-8FA7-AE74817EB149	300449099	500	5102	CX	3	99,4400	286,32	286,32	34,36			12,00	
1470	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML/HIPOLABOR G- Lote: H-005/25M Qt: 2 Val: 31/12/26 FCI:6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66	300449099	500	5102	CX	2	104,0000	208,00	208,00	24,96			12,00	
2599	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 120 MG/ML CAIXA C/ 20 BOLSAS X 500 ML/JP S+ Lote: 844325 Qt: 5 Val: 06/03/27	300449099	900	5102	CX	5	156,2000	781,00	781,00	93,72			12,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20704625 Qt: 45 Val: 12/02/27 FCI:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	300350399	500	5102	CX	45	56,5000	2.542,50	2.542,50	305,10			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Cotação 33977 - Pedido 51624
Contato Beatriz
Recebimento de seg a sex das 08h as 16h30
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 369037
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 699,52 Estadual: R\$ 624,10 Municipal: R\$ 104,38
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

LOCAL DE ENTREGA
RUA:OSMAR LUCHINI Nº670
VILA JARDIM AEROPORTO
ASSIS - SP

7312

Beneficiário: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0230-0 / 0157115	Data do Documento 16/04/2025	Vencimento 15/06/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809) PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO 19807-155 - ASSIS-SP	Número Documento: 37431-02	Nosso Número: 0026866	Valor do Documento: 2.600,41

Autenticação Mecânica

033-0

03399.01571 11500.000002 26866.601011 3 11130000260041

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15					Agência/Ident.Beneficiário 0230-0 / 0157115
Data do documento: 16/04/2025	No. do documento 37431-02	Espécie doc DM	Acerto N	Data Processamento 16/04/2025	Nosso Número 0026866-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade 157	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.600,41
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,73 AO DIA					(-) 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

Ficha de Compensação

44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



Declaro ter recebido 90 unidade(s)/ 46 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000037431 serie 001
e pedido 369278 de 16/04/2025

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE ASSIS-SP		ROTA ENTREGA 1 DIA	
CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ 44.364.826/0001-05	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO 16/04/2025	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 369278	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000037431

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000037431

MOTIVO: Transportadora não agiu ou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26090632312027650107703300000001611140000042000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE

CNPJ: 27.707.133/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.603

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.735.A83.08C.D94.2B6

=====

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 27707133 CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 30/05/2025 Destinatário SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	Valor Total R\$ 420,00	Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

27.707.133 CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOAO PESSOA, 325 - VILA CENTRAL, ASSIS, SP - CEP: 19806001 Fone:		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.000.025		CHAVE DE ACESSO	
		SÉRIE: 001		3525 0527 7071 3300 0159 5500 1000 0000 2513 1832 5356	
		Folha 1 de 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449280471 30/05/2025 17:03:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189344512112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.707.133/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / C.P.F. 44.364.826/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
ENDEREÇO PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19814015	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:29:55

FATURA/DUPLICATA			
			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		64,68 (15,40 %)		420,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 420,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QTDE.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		B. CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
000045		GLP EM CILINDRO P45		ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		27111910		061		5656		UN		1,00		420,0000		0,00		420,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome: Willys L. Borges	RG: 480.772.288-36
Data: 03/06/25	UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO	
Nome: Willys L. Borges	Mov.: 7567
Data: 03/06/25	UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 45431

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. 1 CILINDRO P 45 ENTREGUE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS SP UPA COTACAO -34406 PEDIDO - 52319	

BENEFICIÁRIO : CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE	27707133000159	16/06/2025	420,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	063232027650107033		

nu

260-7

26090.63231 20276.501077 03300.000001 6 11140000042000

Local de Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento					16/06/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE			27707133000159		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
02/06/2025	06323202765010703	DV	N	02/06/2025	063232027650107033	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			420,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+*) Outros Acréscimos	
					0,00	
CLAUDIA HELENA COELHO PIEDADE					(=) Valor Cobrado	
					420,00	
Pagador					44364826000105	
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ASSIS						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110020140717833529451024110770000019900

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 61.604

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CEE.104.C77.19F.73A

=====

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
2150
Código de Verificação de Autenticidade
1HWGM5AZL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2025 às 10:18:34
Chave de Acesso
6755564RMVVQR34W33T0KBB4XPPA8CXE

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
			02/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 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

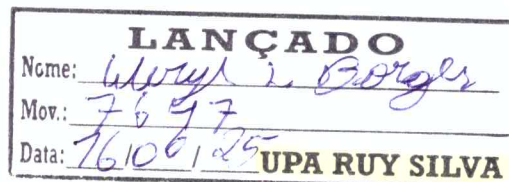
CPF/CNPJ 31.210.884/0001-32	RG/Inscrição Estadual 189232254113	Inscrição Municipal 49605	Cadastro 000126295	Nome/Razão Social GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA
Logradouro AV DOM ANTONIO, 700	Complemento PAV.TERREO	Bairro VILA RODRIGUES		
CEP 19806-172	Cidade ASSIS-SP	Telefone (18) 3323-4011	E-mail GEATEL@GEATEL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual 1407	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
1,00	UN	LOCAÇÃO DE DVR DE 32 CANAIS INTELBRAS COM HD 6TB - REF. 04/2025	199,00	R\$ 199,00

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

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 4,0823%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,					
Valor Total dos Serviços R\$ 199,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 199,00	Total do ISS R\$ 8,12	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\$ 199,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$7,76					

Informações Complementares

LOCAÇÃO UPA

MURILO PIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coreo 454311

RECEBI(EMOS) DE **GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA SOLAR LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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/1b0a44bba044411fbbd63777543063f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046C97



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN				CNPJ/CPF 31210884000132		
Data do Documento 02/05/2025		Nº do Documento NFS2150		Agência / Código do Beneficiário 0717.33.52945		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100201-4		
Data de Processamento 13/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) 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 00201.407178 33529.451024 1 10770000019900

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN				CNPJ/CPF 31210884000132		
Data do Documento 02/05/2025		Nº do Documento NFS2150		Agência / Código do Beneficiário 0717.33.52945		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número 25/100201-4		
Data de Processamento 13/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) 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

Parc 01/02

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082655844293051369170009511140000060900

BENEFICIARIO:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

NOME FANTASIA:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

CNPJ: 61.418.042/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

CNPJ: 61.418.042/0001-31

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.605

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 609,00

VALOR COBRADO 609,00

NR.AUTENTICACAO 0.8F3.CCD.37D.3F6.410

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.

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110020060717433529451073210770000286700

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 61.606

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.867,00

VALOR COBRADO 2.867,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.F74.EDC.BFE.144.A0D

=====

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
2149
Código de Verificação de Autenticidade
MM4SZJCMK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2025 às 10:16:34
Chave de Acesso
6755551EEYSESBWRSRGEX6JDQPG5MMM

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 02/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 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 31.210.884/0001-32	RG/Inscrição Estadual 189232254113	Inscrição Municipal 49605	Cadastro 000126295	Nome/Razão Social GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA
Logradouro AV DOM ANTONIO, 700	Complemento PAV.TERREO	Bairro VILA RODRIGUES	CEP 19806-172	Cidade ASSIS-SP
Telefone (18) 3323-4011	E-mail GEATEL@GEATEL.COM.BR			

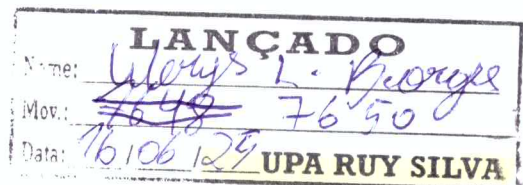
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual 1407	Inscrição Municipal 1407	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166	Complemento CENTRO	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
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CÂMERAS/DVR - REF. MÊS 04/25	1.299,00	R\$ 1.299,00
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX/LINHAS TELEFÔNICAS - REF. MÊS 04/25	919,00	R\$ 919,00
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES - REF. MÊS 04/2025	649,00	R\$ 649,00

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

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

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 4,0823%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.867,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.867,00	Total do ISS R\$ 117,04	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\$ 2.867,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$385,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$111,81					

Informações Complementares

MANUTENÇÕES NO UPA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 145431

RECEBI(EMOS) DE **GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E ENERGIA SOLAR LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2149** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020128910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/85f95358a3634ee0a7f49c25aebffd245204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044676



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN				CNPJ/CPF 31210884000132		
Data do Documento 02/05/2025		Nº do Documento NFS2149		Agência / Código do Beneficiário 0717.33.52945		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100200-6		
Data de Processamento 13/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.867,00				
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.						
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105 ASSIS SP 19814015 PC DR. SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 -						
Beneficiário Final -						

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.

Código de Baixa



748-X

74891.12511 00200.607174 33529.451073 2 10770000286700

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário GEATEL TELEINFORMATICA SEGURAN				CNPJ/CPF 31210884000132		
Data do Documento 02/05/2025		Nº do Documento NFS2149		Agência / Código do Beneficiário 0717.33.52945		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número 25/100200-6		
Data de Processamento 13/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.867,00				
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.99.						
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

Panc 02/03

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339922452426000000648968901016111140000538833

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.607

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.388,33

VALOR COBRADO 5.388,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.170.BCB.F2E.D7F.386

=====

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.



JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000252697
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0455 9720 8700 0150 5500 1000 2526 9715 6111 7980

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251014010260 16/04/2025 16:37:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO
16/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19807-155

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/04/2025

MUNICÍPIO
ASSIS

FONE/FAX
181833023316

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:32:00

FATURA

001
15/05/2025
5.388,33

002
14/06/2025
5.388,33

003
14/07/2025
5.388,34

CÓPIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 9.430,66	VALOR DO ICMS 1.131,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.165,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 55.972.087/0001-50
ENDEREÇO AV PRES CASTELO BRANCO, 999	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 170	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1815,950	PESO LÍQUIDO 1690,500

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
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 1301 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	100,0000	4,100000	410,00	239,19	28,70	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 1256 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	2.000,0000	2,690000	5.380,00	3.138,70	376,65	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1253 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	2.200,0000	4,150000	9.130,00	5.326,44	639,17	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1254 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	300,0000	4,150000	1.245,00	726,33	87,16	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 883101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135251014010260

Cotacao 33977 - Pedido 51637 Local de entrega UPA Assis - Rua Osmar Luchini
nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF

CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP
E REDUÇÃO BASE CALC. RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

7328.

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.580
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFE - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Comelo Juca

RG: 48436546-0

Data: 25/04/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Comelo Juca

Mov.: 7328

Data: 25/04/25 **UPA RUY SILVA**

powered by TOTVS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616191425492166423
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$179,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 17:37:11
COD PRODUTO: e72bab9cdc2a471c874c6264acb670ce
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-05

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 16/06/2025 - 17:37:12

=====

DOCUMENTO: 061608
AUTENTICACAO SISBB: 4.80E.B6A.3E9.1E0.C5E

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.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
44.364.826

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Pagar este documento até
16/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375803160-5

Tag
JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Valor a recolher
179,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70
Total FGTS:		179,70	0,00	0,00	0,00	179,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 179,70



Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 15:24:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebc8f95042af457c9eb716c7af59fbf55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304544F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebc8f95042af457c9eb716c7af59fbf55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616191025477060412
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$300,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 17:37:11
COD PRODUTO: f11bc0b8532743d1983c591a95428276
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-05

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 16/06/2025 - 17:37:12

DOCUMENTO: 061609
AUTENTICACAO SISBB: 6.F63.614.6F3.D07.CC0

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

44.364.826

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Pagar este documento até

16/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061075046175-4

Tag

JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Valor a recolher

300,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	87,05	213,94	0,00	300,99
Total FGTS:		0,00	87,05	213,94	0,00	300,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

300,99

Observações



Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 16:58:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbad22a83ed84a82bfd5c49e7eb9e969520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304252h

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbad22a83ed84a82bfd5c49e7eb9e969

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616192030810148855
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$1.377,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 17:37:12
DESCRICAO: NF.294 COMPRA APARELHO CELULAR

PAGO PARA: Lojas Cem
CNPJ: 56.642.960/0001-00
CHAVE PIX: 56642960000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0354 - CONTA: 0000000000130000309
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: 16/06/2025 - 17:37:13
=====

DOCUMENTO: 061610
AUTENTICACAO SISBB: 8.447.48F.3E2.1BF.891
=====

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.

56.542.960/0001-00

LOJAS CEM

LOJAS CEM S.A.

AVENIDA RUI BARBOSA, 525
ASSIS SP 19.800-002
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189.292.318.119

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 294

SÉRIE 50

VIA 1 / 1

FOLHA 1 / 1

3525 0356 6429 6002 9787 5505 0000 9411 0423 8092

CHAVE DE ACESSO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135250820412800 28/03/2025 16:28:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CP/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	44.364.826/0001-05		28-03-2025
ENDEREÇO	BAIRRO	DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166	CENTRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP
ASSIS	18 33023311	SP	19.807-155

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.329,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.329,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - JANTINE	9				
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO		UF		PESO BRUTO
						0,308
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO LÍQUIDO
1						0,200

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	B.C. ICMS	V ICMS	ALÍQUOTA ICMS	RENTOR B.CALC	REFERENCIA(*)
479.22.022	CEL. SAMS A16 4G-PRETO 128GB DC 4G GTIN: 7892509138611	85171300	460	5.405	PC	1	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: *Ulisses L. Borges*

RG: *480.728.288-56*

CPF: *19106125*

UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: *Ulisses L. Borges*

Mov: *4644*

Data: *23/06/25*

UPA RUY SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITENTE	DESTIN. REMET	CNT	PEDIDO	VENDEDOR	REFERÊNCIA
262 ASSIS	262.213.75.472.086	06	262.231.81.778.799	0/262/27/NATIELE	3.302.389
FINANCIAMENTO	PREST	VR A VISTA/LÍQUIDO	VR DA ENTRADA	VR DAS PRESTAÇÕES	VALOR FIN. 1
Próprio	1	1.329,00	0,00	1.329,00	28.04.2025

REIMPRESSÃO: EJR160 JULIANA DE SOUZA. REMESSA 81636782 FATURA 91516171. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45.490/2000. Item: 1 Num.Série: 350792522133576 TRIB.APROX.R\$: 237,63 FED. 239,22 EST. FONTE: IPT. CONC.DESCTO.ESPECIAL DE 69,00 S/ PREÇO VD. C.int:06 Pedido:26223181778799 Fin:Próprio Prest: 1 x 1.329,00 Prim.Venc:2025-04-28 V.Vista:1.329,00 V.Final:1.329,00 vend:0/262/27/NATIELE Loja:1262

RESERVADO ACPISCO

Supervisor Administrativo

Rodolfo de Souza Conceição

CPF: 218.530

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616200909993633158
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$12.610,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 17:37:12
DESCRICAO: NF.4

PAGO PARA: Felipe R S Leandro
CPF: ***.979.838-**
CHAVE PIX: 37697983842
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0316 - CONTA: 00000000000010143456
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: 16/06/2025 - 17:37:13
=====

DOCUMENTO: 061611
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B6.856.4E9.649.542
=====

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

3504008226092236900018300000000000425055801289020

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

31/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/05/2025 19:32:29

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

31/05/2025 19:32:29

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

60.922.369/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9787-5487

Nome / Nome Empresarial

60.922.369 FELIPE RAFAEL SAMPAIO LEANDRO

E-mail

ESCRITORIO@ESCRITORIOMACHADO.COM.BR

Endereço

ANITA GARIBALDI, 261, VILA SANTA RITA

Município

Assis - SP

CEP

19807-290

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

44.364.826/0001-05

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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Assis - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (UPA)

1-sala raio x (agratto 22 mil btus) data:11/03 valor=380,00-limpeza+gas.

2-sala pediatria (#### 32 mil btus) data : 11/03 valor=510,00-limpeza no chão+gas.

3-sala almoxarifado(### 9 mil btus) data :12/03 valor=200,00-limpeza+dreno.

4-sala café(copa) (### 9 mil btus) data:13/03 valor= 200,00- limpeza+dreno.

5-sala esterilização (9 mil btus)data:17/03 valor=380,00-limpeza+dreno+gas.

6-sala coordenação assist.(18 mil btus)data:18/03 valor=430,00 -limpeza+gas+dreno

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\$ 12.610,00

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\$ 12.610,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 12.610,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

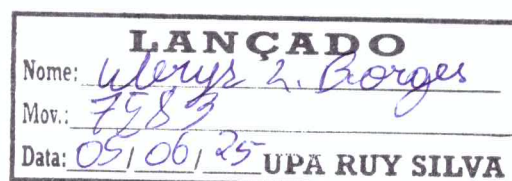
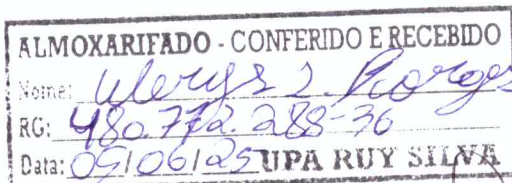
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor AdministrativoMURILO PIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 854311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616190533899326828
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$1.475,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 17:37:12
DESCRICAO: NF.1369

PAGO PARA: Cirurgica Claumed
CNPJ: 27.865.681/0001-07
CHAVE PIX: 27865681000107
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000026931
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: 16/06/2025 - 17:37:13
=====

DOCUMENTO: 061612
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACD.F92.06D.7E8.3C5
=====

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 MAURILIO DE SOUZA 18057202874 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.369 SÉRIE 001
EMISSION: 15/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.475,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.369 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 Maurilio de Souza 18057202874 IE 438.400.091.111 CNPJ 27.865.681/0001-07 Rua Clemente Ferreira, 242 CEP 17515-440 - Marília - SP (14) 99852-9041 (14) 3433-2822			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251292743705 15/05/2025 12:39:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438400091111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.865.681/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		44.364.826/0001-05	15/05/2025
ENDEREÇO PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19814-015
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX (18)3302-3316	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:38:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2025	1.475,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 286,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.445,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.475,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL SEDEX						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO MARILIA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
5294	TOMADA DUPLA C/VALV IMPACTO OXIGENIO [7898435784977]	90262090	090	5102	UN	4	98,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	MASCARA VNI F5 (ORONASAL) BMC - TM P	90200010	090	5102	UN	1	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	MASCARA VNI F5 (ORONASAL) BMC - TM M	90192010	090	5102	UN	1	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	MASCARA VNI F5 (ORONASAL) BMC - TM G	90192010	090	5102	UN	1	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LANÇADO	
Nome:	UPA RUY SILVA
Mov.:	7.564
Data:	03/06/25

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	UPA RUY SILVA
RG:	480.772.288-36
Data:	03/06/25

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod. Cliente.: C-00597] Trib Aprox R\$152,78 Federal/R\$134,00 Estadual Fonte:IBPT COTACAO N 034169 PEDIDO N 035970 DADOS BANCARIOS- BANCO SICREDI AG 3022 C/C 02693-1- PIX 27 865 681 0001 07 - MAURILIO DE SOUZA - CIRURGICA PARA SUA SEGURANCA, NAO ACEITAREMOS DEVOLUCAO NEM FAREMOS TROCA DE PROD.DESCAT. OU DE USO EXCLUSIVO PESSOAL, SALVO OS QUE APRESENTEM DETALHO DE FABRICACAO.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616190721862095533
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$117,50
TARIFA: R\$1,16
DATA: 16/06/2025 - 17:37:12
DESCRICAO: NF.22784

PAGO PARA: Compapelaria - Comercio de Papeis Lt
CNPJ: 7.821.287/0001-60
CHAVE PIX: 07821287000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000844241
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: 16/06/2025 - 17:37:13
=====

DOCUMENTO: 061613
AUTENTICACAO SISBB: 3.36A.510.595.74D.0B2
=====

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 COMPAPELARIA - COM. PAPEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - C00010 - VALOR TOTAL: R\$ 117,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.784
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPAPELARIA - COM. PAPEIS LTDA - EPP

AV RUI BARBOSA, 1923 - CENTRO
CEP: 19815-001 - ASSIS - SP

TEL: (18)3321-8077

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.784 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0507 8212 8700 0160 5500 1000 0227 8413 2362 9376

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

135251305567731 16/05/2025 14:18:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VDA.MERC. ADQ. OU REC. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189157164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.821.287/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - C00010

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

PRC DR. SIMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/05/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

() 3302-3311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2025	117,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

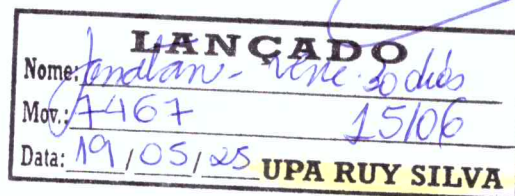
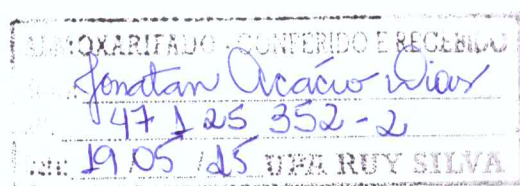
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	117,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000289	QUADRO CORTICA 1X70 ***	44219900	0102	5102	UN	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012189	ALFINETE BRANCO	73199000	0102	5102	CX	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MURILIO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A: NUMERO DO PEDIDO 034066
B: NUMERO DA SOLICITACAO 035847
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616190635743828198
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$105,75
TARIFA: R\$1,04
DATA: 16/06/2025 - 17:37:13
DESCRICAO: NF 23192

PAGO PARA: Cirurgica e Dental Assis Ltda
CNPJ: 49.119.662/0001-74
CHAVE PIX: 49119662000174
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130008913
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: 16/06/2025 - 17:37:14
=====

DOCUMENTO: 061614
AUTENTICACAO SISBB: 8.25C.EC3.E9B.242.254
=====

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.

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 Nº 000.023.192 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0549 1196 6200 0174 5500 1000 0231 9210 0483 4784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251289393116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189023335116		CNPJ / CPF 49.119.662/0001-74			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 15/05/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	
ENDEREÇO PR.DR.SHYMPHONIO A.DOS SANTOS, S/N		MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX 3322-4287	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2025	105,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	105,75
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	105,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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 IPI
000804	TOUCA C/ELASTICO BRANCA C/100 ANADONA	62101000	0102	5102	PC	15.00	7,0500	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERIDO E RECEBIDO
Jenatam A. Dos
47125-352-2
15/05/25
RUY SILVA
Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO
Nome: Jenatam A. Dos
Mov.: 47125-352-2
Data: 15/05/25
UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: BALCAO-Cnd.Pag: 1 X SEM ENTRADA PEDIDO 52075 EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 4,44 Federal e R\$ 19,04 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 801EC4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381716076927411
17/06/2025 16:21:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.22
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250617183829620496482
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2025 - 16:20:42
DESCRICAO: NF.9747

PAGO PARA: Medtrab Clinica Medica Ltda
CNPJ: 10.977.621/0001-83
CHAVE PIX: 10977621000183
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0223 - CONTA: 0000000000000360112
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: 17/06/2025 - 16:20:42

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 6.E41.B2D.7AE.5B2.368

=====

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.

UPA

		PM DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 9747 Código de Verificação de Autenticidade 9BFTHA3ZE Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/06/2025 às 14:42:59 Chave de Acesso 6852091XTQESICBP5KAUP3DWV0AQRWV
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 10/06/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

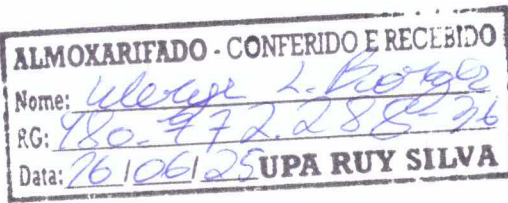
Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

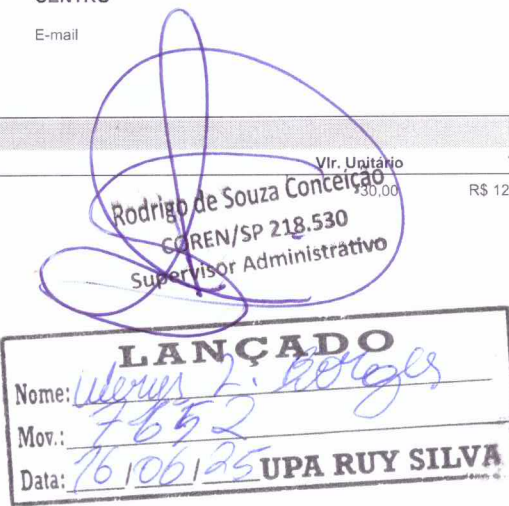
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 10.977.621/0001-83	RG/Inscrição Estadual 38310	Inscrição Municipal 000030391	Nome/Razão Social MEDTRAB CLINICA MEDICA LTDA		
Logradouro RUA ROBERTO CASTELA, 320	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 19814-460	Cidade ASSIS-SP	Telefone	E-mail		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual 1407	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				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
4,00	UN	Serviços médicos prestados.		R\$ 30,00	R\$ 120,00







Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASA	2,7908%	00000400000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,35	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\$ 120,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$3,23		

Informações Complementares	
	

RECEBI(EMOS) DE MEDTRAB CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9747 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9BFTHA3ZE		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Recebido em 17/06/2025
 Sandra Cristina G. Souza
 Analista Financeiro
 RG 2.420.867-4



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

Centro de Custo: 730020

Autorização para Exames

Autorizo: Eleonora Barros Lima

CPF nº: 29955470860 Cargo: Leiteira Confumagen Validade:

a realizar exame médico

(☒) Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica

() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 07/05/25 Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro

Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

Autorização para Exames

Centro de Custo: 730020

Autorizo: Ara Caroline Dalorso Pereira Salmo

CPF nº: 46261422818 Cargo: Leiteira Confumagen Validade:

a realizar exame médico:

(☒) Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica

() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 07 / 05 / 25 Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro

Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

Autorização para Exames

Centro de Custo: 730020

Autorizo: Thaynara Akeni Ueno

CPF nº: 407940018-01 Cargo: Técnicos Enfermagem Validade:

a realizar exame médico: 20/05/2025

(☒) Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica

() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 20 / 05 / 2025 Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro

Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.22
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250617181247630649228
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$129.231,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/06/2025 - 16:20:42
DESCRICAO: NF.7206

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: 17/06/2025 - 16:20:43

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 6.30E.6C1.D06.CA5.D8C

=====

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 7206 Código de Verificação de Autenticidade AHROVZJKQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025 às 17:13:24 Chave de Acesso 6839466016RRVGRT012A3AOX3MTH92LM 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 04/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 04.880.331/0001-14	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32150	Cadastro 000028066
Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA			
Logradouro RUA DOUTORA ANA BARBOSA, 4-19	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 19814-030	Cidade ASSIS-SP	Telefone	E-mail escritoriomercurio@uol.com.br

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE PRESTADOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS (UPA), DO MÊS DE MAIO DE 2025	129.231,01	R\$ 129.231,01

AMIRILIO DIONIZIO
 Coordenador de Serviços
 Assis - SP
 Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
 COREN/SP 218.530
 Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
 Nome: Wllyss L. Berger
 RG: 482.782-288-36
 Data: 09/06/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
 Nome: Wllyss L. Berger
 Mov.: 75850
 Data: 09/06/25 UPA RUY SILVA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA	3,50%	0000040000003	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 129.231,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.231,01	R\$ 4.523,09	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\$ 129.231,01

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 **7206** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AHROVZJKQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52444 e 52444; 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: 052444 **Nº da Cotação:** 033483 **Nº da Solicitação:** 035286
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial:** 44364826000105
Portal de Compras ...: NÃO **Solicitante:** GABRIELA TANGANELLI
Fornecedor: 000336 LABORATORIO DE ANALIS.
Razão Social: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA
Endereço: RUA DOUTORA ANA BARBOSA 449 - CENTRO - ASSIS - SP
Bairro: CENTRO **Cidade:** ASSIS
CNPJ/CPF: 04880331000114 **IE/RG:**
Telefone: **Fax:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido: 05/06/2025 **Vendedor:**
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00
Condição de Pgto: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto:**
Situação: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo:** UPA LABORATORIO
Email: furlanlaboratorio@gmail.com
Autorizado: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS PARA A UPA ASSIS - INICIALMENTE 3 MESES
Obs p/ Fornecedor: NF 7206 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025

C. de Custo: UPA - UNIDADE DE PRONTO A.
Endereço Filial: PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Comprador: GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Nº Alternativo:
CEP: 19814030
UF: SP
Inscrição Municipal:
Celular: (18) 9974-19936
Conta:
Fone de Contato:
Urgente: Não
Prazo de Entrega: 0
Data de Entrega: 05/06/2025

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATAÇAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A UPA ASSIS - INICIALMENTE 3 MESES Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	129.231,010 0	129.231,01
Total dos Itens: 129.231,01										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 129.231,01										

Vencimentos 19/06

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 129.231,01

Panc 01/02

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793381029946101752963000519502611150000174448

BENEFICIARIO:

FIDC NP INVISTA CF

NOME FANTASIA:

FIDC NP INVISTA CF

CNPJ: 12.049.737/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 61.703

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.744,48

VALOR COBRADO 1.744,48

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C50.723.857.466.627

=====

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 EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11322245 SÉRIE 7
20/05/2025			ROTA: FBAU SETOR: 6145

SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11322245
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0544 4631 5600 0184 5500 7011 3222 4518 0419 4302

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 merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251347646197 21/05/2025 00:47:21-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA DE EMISSÃO 20/05/2025	
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS	Nº 166	BAIRRO CENTRO	CEP 19807-155
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX 01833023316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.463.156/0001-84
FATURA/DUPLICATA			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/06/2025	1.744,48						
002	15/07/2025	1.744,48						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.488,96	VALOR DO ICMS 421,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.488,96
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.488,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	FRETE POR CONTA - Remetent	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111			
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,622	PESO LÍQUIDO 25,613	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
430788	ATENOLOL 25 MG 30 CP G BIOLAB . PF:6.52 PMGV: R\$17.37 POS MON LT:40712773 2UN Val:31.12.2026	9,01	30049042	500	5102	CX	2	1,2000	2,40	2,40	0,29		12,00
441013	APRESOLINA 25MG 60 CP R UQF . PF:22.90 PMGV: R\$16.57 PMPF: R\$26.68 POS MON LT:2513944 2UN Val:31.03.2027	31,66	30049069	500	5102	CX	2	22,3500	44,70	44,70	8,05		18,00
418245	HIDROCORTISONA 100MG INJ 50FA HG BLAU . PMGV: R\$165.99 POS MON LT:25030088 20UN Val:22.01.2027	0,00	30043210	500	5102	CX	20	153,9100	3.078,20	3.078,20	369,38		12,00
449763	PREDNISONA 20MG 10CP G BIOQUIMICO . PF:15.35 POS MON LT:50014648 6UN Val:31.05.2027	21,22	30043210	000	5102	CX	6	3,4200	20,52	20,52	2,46		12,00
374873	FENITOINA 50MG INJ 100AP SML *HG HIPOLABOR C1 PMGV: R\$255.62 POS MON LT:AY-002/25M 1UN Val:31.01.2027	0,00	30049065	500	5102	CX	1	232,0200	232,02	232,02	27,84		12,00
445492	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ 25AP IML *HG FRESENIUS C1 PMGV: R\$76.38 POS MON LT:78TA0454 2UN Val:31.01.2027	0,00	30049069	000	5102	CX	2	55,5600	111,12	111,12	13,33		12,00
	L: 78TA0453												

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 494311

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000048712 Rota: FBAU Setor Terceiro: 6145 Vigilância Sanitária: 350400801-861-000053-1-2 OV: 2018384980 Remessa: 3018094409 Faturamento: 4017969678 PEDIDO: OV82899633_0 Cot 34238 Ped52150 Entreg UPA Assis R Osmar Luchini 670 VL JD AEROP Nao Contribuinte- Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial ContribuinteSubstituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	7487

BRABESCO

|237-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/06/2025
Beneficiário INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A CNPJ: 12.049.373/0001-88						Agência / Código do Beneficiário 3381/5195-0
Data do Documento 21/05/2025		Número do Documento 40179696782025001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/94610175263-5
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	1 (=) Valor do Documento 1.744,48
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 20/06/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 34,89 APÓS 17/06/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,98 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						2 (-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO 19807-155 ASSIS/SP CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05						Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

011322245-7

R\$3.488,96

20/05/2025

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (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
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

BRABESCO

|237-2|

23793.38102 99461.017529 63000.519502 6 11150000174448

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/06/2025
Beneficiário INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTOS S/A CNPJ: 12.049.737/0001-88						Agência / Código do Beneficiário 3381/5195-0
Data do Documento 21/05/2025		Número do Documento 40179696782025001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/94610175263-5
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	1 (=) Valor do Documento 1.744,48
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 20/06/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 34,89 APÓS 17/06/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,98 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						2 (-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO 19807-155 ASSIS/SP CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05						Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista:						(2003 / 0000 / 6145 / FBAU) (007) 011322245



17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401607486154411150001251243

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO D

CNPJ: 51.501.559/0001-36

NR. DOCUMENTO 61.704

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.512,43

VALOR COBRADO 12.512,43

NR.AUTENTICACAO 3.165.3DD.5D9.74C.04C

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.

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / COMERCIAL
Roteiro: 025 - 2001 - 010 - 0020
Nº do Medidor: 00035720588
MATRÍCULA: 0004848611-2025-06-4
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
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: 069.467.365

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 05/06/2025

Identificador para Débito Automático: 0004848611-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2025

10/06/2025

30/06/2025

9/4848611-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	1.713,28	1,577210	1,998150	3.423,40	3.423,40	18	616,21	2.807,18	18,73	86,26
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	15.479,16	0,348170	0,441090	6.827,77	6.827,77	18	1.229,00	5.598,76	37,35	172,04
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	58,84	22,850000	28,948520	1.703,42	1.703,42	18	306,61	1.396,80	9,32	42,92
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	1,16	22,850000	23,737790	27,45	0,00	0	0,00	27,45	0,18	0,84
0601	Adic. B. Amarela				410,56	410,56	18	73,90	336,65	2,24	10,34
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				44,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 05/2025				9,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 05/2025				285,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2025				5,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM				-225,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

12512,43

12.365,15

2.225,72

10.166,84

67,82

312,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	2.213,74	17,37
COMPRA DE ENERGIA	4.726,96	37,11
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.007,05	7,91
ENCARGOS SETORIAIS	1.838,91	14,44
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.951,19	23,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	12.737,85	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2025): R\$ 2.759,66

VENCIMENTO

17/06/2025

TOTAL A PAGAR

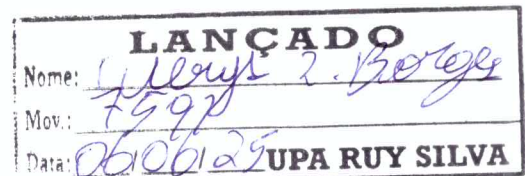
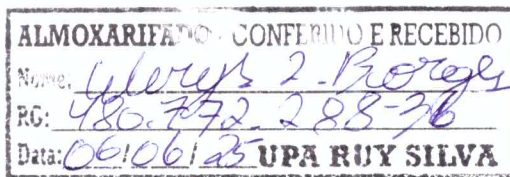
R\$ 12.512,43

Reservado ao Fisco

23c9.839a.5fc2.f43b.5be9.fada.663f.000f

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR



NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA

4848611-2025-6-4

VENCIMENTO

17/06/2025

Nº FATURA

69467365

TOTAL A PAGAR

R\$ 12.512,43

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO
NO BANCO 0104

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

CANAL DE CONTATO

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	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
JUN/25	1.713,28	57,51	15.479,16	58,84						
MAI/25	2.144,94	63,71	18.130,43	65,63						0,00
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



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.energis.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor
 Leitura: 30/04/2025 a 31/05/2025 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
KWH P	3.544,34	3.516,48	60	2,5	0	0	1.713,28
KWH F	27.531,73	27.280,04	60	2,5	0	0	15.479,16
KW P	0,94	0,00	60	2,5	0	0	57,51
KW F	0,96	0,00	60	2,5	0	0	58,84
ERE P	19,68	19,68	60	2,5	0	0	0,00
ERE F	61,37	61,37	60	2,5	0	0	0,00
DRE P	0,76	0,00	60	2,5	0	0	46,79
DRE F	0,88	0,00	60	2,5	0	0	54,10

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: 04/2025
 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 individual ocorrida em dia crítico.
 Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

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 - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / 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 AQUÉ) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet
 BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ

Agentes Reguladores:
 ARSESP-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.

CALL CENTER
0800 723 3320

Internet: www.energis.com.br

Deficiente Auditivo e/ou de Fala: **0800 648 1783**

Deficiente Energético (Pessoa com Deficiência): **0800 701 0324**

Deficiente Energético - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

24hs
ligação
gratuita

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 20%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês, custo no fornecimento de energia e demais tributos.

O pagamento desta fatura não anula débitos anteriores. Seu nome ficará inscrito na fatura paga como cliente após a compensação da mesma.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez verificada, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos dígitos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, 670 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 19813178

JD AEROPORTO
ASSIS (AG: 201)

Grupo/Subgp.: MTVMOD.TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subcls.: COMERCIAL / COMERCIAL

Roteiro: 025 - 2001 - 010 - 0020

Nº do Medidor: 00035720588

MATRÍCULA: 0004848611-2025-06-4

DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

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: 069.467.365Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 05/06/2025

Identificador para Débito Automático: 0004848611-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2025

10/06/2025

30/06/2025

9/4848611-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	1.713,28	1,577210	1,998150	3.423,40	3.423,40	18	616,21	2.807,18	18,73	86,26
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	15.479,16	0,348170	0,441090	6.827,77	6.827,77	18	1.229,00	5.598,76	37,35	172,04
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	58,84	22,850000	28,948520	1.703,42	1.703,42	18	306,61	1.396,80	9,32	42,92
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	1,16	22,850000	23,737790	27,45	0,00	0	0,00	27,45	0,18	0,84
0601	Adic. B. Amarela				410,56	410,56	18	73,90	336,65	2,24	10,34
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				44,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 05/2025				9,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 05/2025				285,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2025				5,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM				-225,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 12512,43 12.365,15 2.225,72 10.166,84 67,82 312,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	2.213,74	17,37
COMPRA DE ENERGIA	4.726,96	37,11
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.007,05	7,81
ENCARGOS SETORIAIS	1.838,91	14,44
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.951,19	23,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	12.737,85	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2025): R\$ 2.759,66

VENCIMENTO

17/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 12.512,43

Reservado ao Fisco

23c9.839a.5fc2.f43b.5be9.fada.663f.000f

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 01607.486154 4 11150001251243

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

14/06/2025

Nº DOCUMENTO

4848611-2025-06-4

ESPÉCIE DOC

N

DATA DO PROCESSAMENTO

14/06/2025

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, 670 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

51.501.559/0001-36

ASSIS (AG: 201)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Ranc 01/03

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101465077178811150000545409

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.705

NOSSO NUMERO 17115360001465077

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.454,09

VALOR COBRADO 5.454,09

NR.AUTENTICACAO A.A40.61C.78E.D6C.DC4

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.

Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2009104 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0091 0418 3061 8357

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251347221866 20/05/2025 23:21:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

MUNICÍPIO

ASSIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/05/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/05/2025

FONE / FAX

1833023311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2009104/1	17/06/2025	5.454,09	2009104/2	15/07/2025	5.454,09	2009104/3	12/08/2025	5.455,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
16.363,92		2.112,71		0,00		0,00		16.363,92			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.363,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG			0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22			JAGUARIUNA			SP	395060142110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
84,00	VOLUME(S)		2,17350		1.241,706	1.241,706	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. * ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE NERICO) L: AA-010/25 Q: 200,0000 F: 14/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	200,00	2,3786	475,72	475,72	57,09	0,00	12,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENE NERICO) L: BD-073/24M Q: 300,0000 F: 26/11/24 V: 30/10/202 6	30049099	000	5102	AP	300,00	3,5758	1.072,74	1.072,74	128,73	0,00	12,00	0,00
029715	BETAMETASONA, DIPR 5MG/ML+BETAMETASONA, FOSF DISSOD 2MG/ML (CRISTALIA) L: 50024549 Q: 150,0000 F: 06/02/25 V: 06/02/2027	30043999	000	5102	AP	150,00	3,7432	561,48	561,48	101,06	0,00	18,00	0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: AT-002/25M Q: 2.000,0000 F: 27/03/25 V: 28/02/2027, nFCI: 2 67610C 1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	2.000,00	1,0863	2.172,60	2.172,60	260,71	0,00	12,00	0,00
016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2417192 Q: 750,0000 F: 03/ 12/24 V: 31/12/2026	30049069	000	5102	CP	750,00	0,0456	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENE RICO) L: 50025159 Q: 50,0000 F: 25/02/25 V: 25/02/2027	30049039	000	5102	FA	50,00	3,4958	174,79	174,79	20,97	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS RUA OSMAR LUCHINI 670 Bairro/Distrito: VILA JARDIM
AEROP Município: ASSIS CEP: 19814000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR
NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 052153
COTACAO 034238 RECEBIMENTO DAS 8H AS 16H30 DATA ENTREGA: 21/05/2025 Pedido: 3166231 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente): 3166231 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre
em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7
** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII,
RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: RAZAO Social: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS Endereco: RUA OSMAR
LUCHINI 670 Bairro/Distrito: VILA JARDIM AEROP Município: ASSIS CEP: 19814000 UF: SP País: BRASIL Email:
COMPRAS@SANTACASADEASSIS.ORG.BR(Codigo Interno Emitente: 3090 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE
ASSIS)

RESERVADO AO FISCO

7486
MURILLO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
CPF 454311

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 2009104 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0091 0418 3061 8357

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
135251347221866 20/05/2025 23:21:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: BG-016/25 Q: 700,0000 F: 19/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	700,00	1,0869	760,83	760,83	91,30	0,00	12,00	0,00
011013	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML (HIPOLA BOR) (ITEM GENE RICO) L: H-005/25M Q: 1.000,0000 F: 29/0 1/25 V: 31/12/2 026, nFCI: 915990AB-79A8-4F1C-9AD6-F029BB4 911126	30049099	500	5102	AP	1.000,00	0,918	918,00	918,00	110,16	0,00	12,00	0,00
035232	GLICOSE 5% 500ML S. FECHADO (FARMARIN) L: G014725 B Q: 176,0000 F: 07/02/25 V: 07/02/2027	30049099	000	5102	FR	176,00	5,15	906,40	906,40	108,77	0,00	12,00	0,00
035739	LACTULOSE 667MG/ML (MAYBEN) L: 251214 Q: 50,0000 F: 01/04/25 V: 30/04/2027	21069030	000	5102	FR	50,00	5,1721	258,61	258,61	46,55	0,00	18,00	0,00
025448	LIDOCAINA 20MG,CLORIDRATO (PHARLAB) L: 251080 Q: 100,0000 F: 24/02/25 V: 28/02/2027	30049043	000	5102	TB	100,00	4,8273	482,73	482,73	86,89	0,00	18,00	0,00
034841	NIFEDIPINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B24E2467 Q: 6 0,0000 F: 01/06/24 V: 01/06/2027	30049062	000	5102	CP	60,00	0,1348	8,09	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
011262	NITROPRUSSATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (CRISTAL IA) L: 50024374 Q: 10,0000 F: 03/02/25 V: 03/08/2026	30049099	000	5102	FR	10,00	15,1646	151,65	151,65	27,30	0,00	18,00	0,00
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (I TEM GENE RICO) L: AB-057/24M Q: 100,0000 F: 28/10/24 V: 30/03/2026, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	100,00	1,045	104,50	104,50	12,54	0,00	12,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (I TEM GENE RICO) L: AQ-095/24 Q: 300,0000 F: 26/11/24 V: 31/ 10/2026	30049099	000	5102	AP	300,00	0,8647	259,41	259,41	31,13	0,00	12,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-003/25 Q: 200,0000 F: 13/03/25 V: 28/02/2027	30049079	000	5102	AP	200,00	2,958	591,60	591,60	106,48	0,00	18,00	0,00
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 976960 Q: 1.005,0000 F: 25/03/25 V: 25/03/2027	30049099	000	5102	BO	1.005,00	7,00	7.035,00	7.035,00	844,20	0,00	12,00	0,00
028467	CLORPROMAZINA 25MG/5ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50025518 Q: 30,0000 F: 06/03/25 V: 06/03/2028 *** Portaria 344 /98 C1	30049079	000	5102	AP	30,00	3,0475	91,43	91,43	16,46	0,00	18,00	0,00
013918	ACETILCISTEINA 300MG (UNIAO QUIMICA) L: 2517513 Q: 100,0000 F: 26/03/25 V: 31/03/2027	30049059	000	5102	AP	100,00	3,0414	304,14	304,14	54,75	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Ruy Silva

RG: 46360373-4

Data: 23/05/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Ruy Silva

Mov.: 7486

Data: 23/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO PIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
COREN 454211

001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 17/06/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.454,09	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001465077	Nº DO DOCUMENTO 2009104/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER DE ASSIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 17/06/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.454,09	NOSSO NÚMERO 17115360001465077		
SACADO SANTA CASA DE MISER DE ASSIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 | 00190.00009 01711.536001 01465.077178 8 11150000545409

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/06/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 2009104/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/05/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001465077	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.454,09	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/06/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 109,08)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



001-9 | 00190.00009 01711.536001 01465.077178 8 11150000545409

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/06/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 2009104/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/05/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001465077	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.454,09	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/06/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 109,08)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080142666717400966010001811070000623563

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 61.706

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.235,63

JUROS/MULTA 141,19

VALOR COBRADO 6.376,82

NR.AUTENTICACAO 5.31B.496.A6D.A29.D89

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

RKrgZcx9r

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
02/06/2025 13:37:33	06/2025	57379 / E	02/06/2025	56626 / 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
(001) 9 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@santacadeassis.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)

LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB SIMPLES - IR LICENÇA DE USO CONECTE/W VB SIMPLES - IR REEFERENTE SERVICOS PRESTADOS A ASSIS - UPA RUY SILVA (3852) REFERENTE A MAIO/25
Data de Vencimento da Fatura: 09/06/2025

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Cored 454311

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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.644,25	0,00	0,00	6.644,25	2,000000	132,89

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0	99,66	43,19	199,33	0,00	66,44	0.00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
6.644,25	408,62	0,00	0,00	6.235,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Leia
RG: 32751546-6
Data: 15/06/2025 Santa Casa de Assis

LANÇADO

Nome: Ulysses L. Borges
Mov.: 76495
Data: 77/06/25 UPA RUY SILVA

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: **06/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NF.57379 - UPA RUY SILVA	6.644,25		
132	CSLL - -		66,44	
130	COFINS - -		199,33	
131	PIS/PASEP - -		43,19	
8	IRRF - -		99,66	
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
6.644,25			408,62	6.235,63

Valor líquido recebido por extenso

R\$6.235,63 (Seis Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos *****
*****)

ASSIS / SP, 17 de Junho de 2025

Prestador de Serviço: 00259
WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA
Contribuinte



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01426.667174 00966.010001 8 11070000623563

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		71.613.996/0001-59				09/06/2025	
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	
109/00014266-6		109	DM			7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
02/06/2025		57379			N	02/06/2025	6.235,63

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01426.667174 00966.010001 8 11070000623563

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 09/06/2025
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59			Agência/Código 7170/096601
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 57379	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 02/06/2025	Nosso Número 109/00014266-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.235,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,06 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 124,71					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa /
					(+) Outros Acréscimos 141,19
					(=) Valor Cobrado 6.376,82
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ:44364826000105 Rua MAYRE, 166 19.807-155-ASSIS-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebi no Itau Financeiro
dia 17/06/2025
Sandra Cristina G. Souza
Analista Financeira
R\$ 6.376,82



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361817210495891
18/06/2025 17:28:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.26
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618184725254815446
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$40.052,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/06/2025 - 16:41:15
DESCRICAO: NF.485 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS UPA
PERIODO 01/05 A 31/05

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: 18/06/2025 - 16:41:16
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB3.AF5.0F6.203.81C
=====

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250603044141260000152	Número da Nota 00000485																										
	Data e Hora de Emissão 03/06/2025 15:41:09																										
	Código de Verificação TVJV-NP5N																										
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 UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM ASSIS/SP, REFRENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. A SABER : MÉDICOS PLANTONISTAS (CINDERELA) SENDO TOTAL DE 299 HORAS TRABALHADAS = 24,91 PLANTÕES DE 6HS A R\$ 1.712,80 CADA UM, TOTALIZANDO R\$ 42.677,26 REAIS . VALOR BRUTO : R\$ 42.677,26 VALOR LIQUIDO : R\$ 40.052,61 DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO : AG 0004 C/C 31874-4																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42.677,26 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>640,16</td> <td>426,77</td> <td>1.280,32</td> <td>277,40</td> </tr> </table> Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>42.677,26</td> <td>2,00%</td> <td>853,54</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	640,16	426,77	1.280,32	277,40	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	42.677,26	2,00%	853,54	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	640,16	426,77	1.280,32	277,40																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	42.677,26	2,00%	853,54	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: 10/07/2025;																											

CÓPIA

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 PRESTADOSContribuinte: **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.comMês/Ano: **06/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - nf.485 - UPA RUY SILVA	42.677,26		
132	CSLL - -		426,77	
130	COFINS - -		1.280,32	
131	PIS/PASEP - -		277,40	
8	IRRF - -		640,16	
7	BASE IRRF - -			42.677,26
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
42.677,26			2.624,65	40.052,61

Valor líquido recebido por extenso

R\$40.052,61 (Quarenta Mil e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos) *****
*****)

ASSIS / SP, 18 de Junho de 2025

Prestador de Serviço: 01027
RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA
Contribuinte



PEGAPLANTÃO

HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA
01/05/2025~31/05/2025



gerado em 02/06/2025 às 14:16h (UTC-3)

Maio/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)
Anna Julia Polisini Tirolli	263573/SP																																06:00
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	06:00	06:00				06:00					66:00	
Eliézer Jonas de Camargo	257668/SP		06:00																				06:00					06:00	06:00			24:00	
Eliza Caetano Machado	265312/SP	06:00	06:00			06:00	06:00	06:00	06:00										06:00						06:00	06:00						54:00	
Francielly Totti Garcia de Oliveira	267832/SP																									06:00						06:00	06:00
Gabriel Gimenez Cassiano	234678/SP																					05:00										05:00	
Giovana Motta Machado	267284/SP																		06:00	06:00	06:00										18:00		
Igor Tatsukawa Sato	30465/PR												06:00																			06:00	
Isabelle de Matos Zanchetta	267355/SP																06:00													06:00		12:00	
Mariana Montagnani Leme Bernabé	249870/SP									06:00																						06:00	
Mariana Munhoz	267551/SP					06:00							06:00																			18:00	
		12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	17:00	12:00			18:00	18:00	12:00	12:00			299:00	

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)
Ricardo Mailho Maroubo	193167/SP												06:00	06:00	06:00													06:00	06:00				24:00
Tommy Lai	260417/SP				06:00				06:00			06:00	06:00				06:00		06:00					06:00		06:00				06:00			48:00
Vitória Fernanda de Melo Rodrigues	268286/SP																							06:00									06:00
		12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	17:00	12:00		18:00	18:00	12:00	12:00	12:00	12:00	299:00	


ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/05/2025~31/05/2025

gerado em 02/06/2025 às 14:24h (UTC -3)

	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05	DOM 04/05
				Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	(CO) Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP (CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP		
	SEG 05/05	TER 06/05	QUA 07/05	QUI 08/05	SEX 09/05	SÁB 10/05	DOM 11/05
13:00~19:00	Tommy Lai CRM 260417/SP						
19:00~01:00	(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP (CO) Mariana M. L. Bernabé CRM 249870/SP		
	SEG 12/05	TER 13/05	QUA 14/05	QUI 15/05	SEX 16/05	SÁB 17/05	DOM 18/05
13:00~19:00	Tommy Lai CRM 260417/SP						
19:00~01:00	Igor T. Sato CRM 30465/PR Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Tommy Lai CRM 260417/SP		
	SEG 19/05	TER 20/05	QUA 21/05	QUI 22/05	SEX 23/05	SÁB 24/05	DOM 25/05
13:00~19:00	Tommy Lai CRM 260417/SP						
14:00~19:00				Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP			
19:00~01:00	Giovana M. Machado CRM 267284/SP (CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Giovana M. Machado CRM 267284/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Giovana M. Machado CRM 267284/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP		
	SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
13:00~19:00	Tommy Lai CRM 260417/SP	Eliza C. Machado CRM 265312/SP					
19:00~01:00	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	(CO) Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Tommy Lai CRM 260417/SP		

Nome-profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada |
FN: Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.26
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618184524721258181
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$384.727,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/06/2025 - 16:41:15
DESCRICAO: NF.486 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS UPA
PERIODO 01/05 A 31/05

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: 18/06/2025 - 16:41:16

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: D.AFE.FCB.86D.6EB.388
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSContribuinte: **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: **06/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NF.486 - UPA RUY SILVA	409.938,80		
132	CSLL - -		4.099,39	
130	COFINS - -		12.298,16	
131	PIS/PASEP - -		2.664,60	
8	IRRF - -		6.149,08	
7	BASE IRRF - -			409.938,80

Total de Vencimentos

409.938,80

Total de Descontos

25.211,23

Total de Líquido

384.727,57

Valor líquido recebido por extenso

R\$384.727,57 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos

*****)

ASSIS / SP, 18 de Junho 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 20250803u44141280000152	Número da Nota 00000486
	Data e Hora de Emissão 03/06/2025 15:51:19
	Código de Verificação YRDZ-ZSQV

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: 44.364.926/0001-05	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 MÉDICOS PRESTADOS NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM ASSIS/SP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	
A SABER : MÉDICOS PLANTONISTAS SENDO O TOTAL DE 2.802 HS = 233,5 PLANTÕES DE 12HS A R\$ 1.712,80 CADA, TOTALIZANDO R\$ 399.938,80 REAIS.	
COORDENAÇÃO MÉDICA - REFERENTE A 01/05/2025 A 31/05/2025 , TOTAL DE R\$ 10.000,00 REAIS .	
VALOR BRUTO : R\$ 409.938,80	
VALOR LIQUIDO : R\$ 384.727,56	
DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AG 0004 C/C 31874-4	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Ulysses L. Borges

RG: 480.442.288-36

Data: 28/07/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Ulysses L. Borges

Mov.: 9873

Data: 28/07/25 **UPA RUY SILVA**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 409.938,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.149,39	4.099,29	12.297,88	2.664,54
Código do Serviço	614908	409929	1229816	266454
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	409.938,80	2,00%	8.198,77	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: 10/07/2025;	

Obs: os valores dos tributos do ISS foram calculados na
distância. A base de cálculo dos tributos foi calculada pela
Jta base, para ISS e crédito. (conforme a
Jta base de cálculo.)

Janda
Assessoria
18/06/2025



HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS
01/05/2025--31/05/2025



gerado em 03/06/2025 às 15:53h (UTC-3)

Maio/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		12:00	12:00									12:00				12:00	12:00	12:00							12:00				12:00	12:00	12:00	108:00
Alissa Paodian Da Silva	150991/SP		06:00																														06:00
Anna Julia Polisini Tirolli	263573/SP																				06:00	12:00			12:00	12:00			12:00		06:00	60:00	
Anthony Toyokitty Yoshida	260440/SP																	06:00															06:00
Bruno Lukenczuk Antonio	250133/SP			12:00	12:00						12:00							12:00							12:00					12:00			72:00
Caio Luiz Silva Genaro	260396/SP							06:00									06:00																12:00
Carol Gulotti	247092/SP		06:00	12:00	12:00			12:00	12:00				07:00	12:00			12:00	12:00			06:00		12:00	12:00	12:00	12:00		06:00		12:00	12:00		169:00
Caroline Bueno Caires	232407/SP										06:00	06:00						06:00															18:00
Claudio Fernando De Oliveira Sciarini	82338/SP	12:00		12:00	12:00			12:00			12:00	12:00										12:00				12:00			12:00		12:00	12:00	120:00
Elena Caldeira Colombo	264015/SP																		12:00														12:00
Eliezer Jonas de Camargo	257668/SP			06:00							06:00														12:00								24:00
Eliza Caetano Machado	265312/SP			06:00								06:00	06:00				06:00					06:00						06:00					36:00
Fernando de Oliveira	224765/SP				12:00		06:00							12:00							12:00								12:00				54:00
		90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	90:00	84:00	96:00	90:00	84:00	89:00	98:00	96:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	84:00	101:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	90:00	2802:00

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)
Francielly Totti Garcia de Oliveira	267832/SP		06:00		12:00			06:00		06:00		12:00	06:00																06:00				54:00
Gabriel de Cursio Tanus Barreiros	256761/SP										24:00	12:00		12:00	12:00	06:00	12:00	24:00	12:00	12:00	18:00	12:00						12:00			24:00	192:00	
Gabriel Gimenez Cassiano	234678/SP	12:00						12:00	12:00	12:00	06:00			12:00	12:00	06:00						12:00	06:00	06:00				12:00	12:00	12:00		144:00	
Giovana Motta Machado	267284/SP						06:00																		06:00					12:00	06:00	30:00	
Isabella Bordan Esteves Nastari	267347/SP	12:00		06:00	12:00				06:00						12:00	06:00				05:00	06:00	12:00	06:00				06:00	06:00	06:00	06:00	113:00		
Isabella Carvalho	238381/SP						12:00																									12:00	
Isabella Monteiro Haddad	237525/SP												07:00																			07:00	
Isabelle de Matos Zanchetta	267355/SP	12:00		12:00	12:00					12:00		06:00	12:00		12:00				12:00	12:00			12:00			12:00	12:00					138:00	
João Jabur	195894/SP	12:00	12:00				06:00		12:00	12:00				06:00		12:00	12:00				12:00		12:00	12:00				12:00	12:00	12:00		156:00	
João Victor Medina Balista Baileiro de Oliveira	247375/SP	12:00						24:00	12:00	12:00					24:00	12:00							12:00	12:00		12:00		12:00	24:00			168:00	
Júlia Galante Christianini	267405/SP																				12:00											12:00	
Katiucha Pioch Carlos	115344/SP						06:00	12:00		06:00	06:00				06:00			06:00				06:00	06:00	06:00	06:00		06:00			06:00		78:00	
Lais Moreira da Costa Gomes Rocha	232902/SP						06:00	06:00	12:00						06:00	06:00	12:00																66:00
Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna	224545/SP	12:00											12:00						12:00				24:00			12:00			12:00			96:00	
Luis Felipe Cavarese Taldivo	249840/SP			06:00																													06:00
Maria Jayne Vanzela	252426/SP	06:00	12:00							12:00						06:00	12:00					06:00								06:00	12:00		72:00
Mariana Montagnani Leme Bernabe	249870/SP																		06:00								06:00					12:00	
		90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	90:00	84:00	96:00	90:00	84:00	89:00	98:00	96:00	90:00	90:00	90:00	90:00	84:00	101:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	90:00	2802:00	

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)
Mariana Munhoz	267551/SP		12:00			06:00												12:00								06:00	12:00	12:00	12:00			06:00	78:00
Mateus Camilo Miranda	268589/SP				06:00																												06:00
Natalia Mazetto Rocha	260415/SP	06:00			12:00	06:00	12:00	06:00				12:00	12:00	12:00	12:00				12:00	12:00	06:00	12:00				12:00	12:00	06:00				162:00	
Nathalia Meirelles Batauz	249912/SP		06:00			12:00	06:00	12:00	06:00			12:00	12:00		06:00				18:00	06:00		12:00				12:00		06:00				126:00	
Ricardo Mailho Maroubó	193167/SP					12:00																12:00										24:00	
Thales Gabriel da Silva	260455/SP					06:00																06:00										12:00	
Tommy Lai	260417/SP	12:00						06:00				12:00		12:00				12:00			12:00											78:00	
Vinicius Pelarico Sardanha	260418/SP	12:00	06:00			12:00	12:00					12:00	12:00	12:00	12:00		12:00							06:00	12:00	12:00	12:00			12:00		144:00	
Vitória Fernanda de Melo Rodrigues	268286/SP	06:00			12:00			06:00	06:00		12:00	05:00		06:00				12:00			12:00								06:00	06:00	12:00	107:00	
Vitória Taynara Peverari	239769/SP																							12:00								12:00	
		90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	84:00	89:00	98:00	96:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	84:00	101:00	90:00	90:00	90:00	90:00	90:00	84:00	96:00	90:00	90:00	90:00	2802:00	



PEGAPLANTÃO



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/05/2025~31/05/2025

gerado em 03/06/2025 às 15:52h (UTC -3)

	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05	DOM 04/05
01:00~07:00	Porta					(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP	
07:00~13:00	Observação			Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Alissa P. Da Silva CRM 150991/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP
	Porta			(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
07:00~19:00	Emergência			Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	(CO) Fernando de Oliveira CRM 224765/SP
	Porta			Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP João Jabur CRM 195894/SP	Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP
13:00~19:00	Porta			(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP Luis F. C. Taldivo CRM 249840/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
19:00~01:00	Porta				Carol Guiotti CRM 247092/SP		
19:00~07:00	Emergência			Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	Porta			Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP
01:00~07:00	Porta	SEG 05/05	TER 06/05	QUA 07/05	SEX 09/05	SÁB 10/05	DOM 11/05
				(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP		(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	

07:00~13:00	Emergência	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP
	Observação	Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP
	Porta	Thales G. da Silva CRM 260455/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Caio L. S. Genaro CRM 260396/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP
07:00~19:00	Emergência	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
13:00~19:00	Emergência	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Mateus C. Miranda CRM 268589/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP	Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP
19:00~00:00	Porta			(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP			(CO) Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP
19:00~01:00	Porta			(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP			Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
19:00~07:00	Emergência	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	Isabella Carvalho CRM 238381/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP
	Porta	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	(CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP		
00:00~07:00	Porta	SEG 12/05 Isabella M. Haddad CRM 237525/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	TER 13/05	QUA 14/05	QUI 15/05	SEX 16/05	SÁB 17/05	DOM 18/05
01:00~07:00	Porta	(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP						
07:00~13:00	Observação	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP

	Porta	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Caio L. S. Genaro CRM 260396/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Caio L. S. Genaro CRM 260396/SP	Anthony T. Yoshida CRM 260440/SP
07:00~19:00	Emergência	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267355/SP Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur CRM 195894/SP	João Jabur CRM 195894/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	
13:00~19:00	Porta	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP
19:00~01:00	Porta	(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP							
19:00~07:00	Emergência	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP
	Porta	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260417/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Carol Guiotti CRM 247092/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP
	Porta	SEG 19/05	TER 20/05	QUA 21/05	QUI 22/05	SEX 23/05	SÁB 24/05	DOM 25/05	
01:00~07:00	Porta	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 252426/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	
07:00~13:00	Observação	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 252426/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	
	Porta	(CO) Mariana M. L. Bernabé CRM 249870/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP (CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Thales G. da Silva CRM 260455/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	
07:00~19:00	Emergência	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	João V. M. B. B. de Oliveira CRM 82338/SP Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha	(CO) Claudio F. De O. Sciarini CRM 267355/SP Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha	João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur	Eliezer J. de Camargo CRM 257668/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha	

13:00~19:00	Porta	CRM 260415/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP (CO) Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	CRM 195894/SP (CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP (CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP (CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	CRM 260415/SP (CO) Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP
14:00~19:00	Porta		Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP					
19:00~01:00	Porta	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP						
19:00~07:00	Emergência	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	(CO) Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	Vitória T. Peverari CRM 239769/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP
	Porta	Elena C. Colombo CRM 264015/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Júlia G. Christianini CRM 267405/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Ricardo M. Maroubio CRM 193167/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP (CO) Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP
01:00~07:00	Porta	SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
07:00~13:00	Observação	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Mariana M. L. Bernabé CRM 249870/SP (CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	
07:00~19:00	Emergência	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	(CO) ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	João Jabur CRM 195894/SP	João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	
13:00~19:00	Porta	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	
19:00~01:00	Porta	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP						
19:00~07:00	Emergência	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP (CO) Claudio F. De O. Sciarini	
	Porta	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP					

	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP	Carol Guiotti CRM 247092/SP	CRM 82338/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/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 - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/05/2025~31/05/2025

gerado em 03/06/2025 às 15:52h (UTC -3)

	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05	DOM 04/05
01:00~07:00	Porta					(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP	
07:00~13:00	Observação			Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Alissa P. Da Silva CRM 150991/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP
	Porta			(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
07:00~19:00	Emergência			Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	(CO) Fernando de Oliveira CRM 224765/SP
	Porta			Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP João Jabur CRM 195894/SP	Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP
13:00~19:00	Porta			(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP Luís F. C. Taldivo CRM 249840/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
19:00~01:00	Porta				Carol Guiotti CRM 247092/SP		
19:00~07:00	Emergência			Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	Porta			Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP
		SEG 05/05	TER 06/05	QUA 07/05	SEX 09/05	SÁB 10/05	DOM 11/05
01:00~07:00	Porta			(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP			(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP



07:00~13:00	Emergência	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP
	Observação	Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP
	Porta	Thales G. da Silva CRM 260455/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Caio L. S. Genaro CRM 260396/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP
07:00~19:00	Emergência	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP		(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
13:00~19:00	Emergência		(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP					
	Porta	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Mateus C. Miranda CRM 268589/SP	Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP	Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP
19:00~00:00	Porta							(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP
19:00~01:00	Porta			(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP			(CO) Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP	
19:00~07:00	Emergência	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	Isabella Carvalho CRM 238381/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	Porta	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP
		SEG 12/05	TER 13/05	QUA 14/05	QUI 15/05	SEX 16/05	SÁB 17/05	DOM 18/05
00:00~07:00	Porta	Isabella M. Haddad CRM 237525/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP						
01:00~07:00	Porta		(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP					
07:00~13:00	Observação	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP

	Porta	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Caio L. S. Genaro CRM 260396/SP		Anthony T. Yoshida CRM 260440/SP
07:00~19:00	Emergência	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur CRM 195894/SP		João Jabur CRM 195894/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	
13:00~19:00	Porta	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP		(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP		(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	
19:00~01:00	Porta	(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP							
19:00~07:00	Emergência	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP (CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	
	Porta	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP				Tommy Lai CRM 260417/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Carol Guiotti CRM 247092/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	
01:00~07:00	Porta		(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	QUA 21/05	QUI 22/05	SEX 23/05	SÁB 24/05	DOM 25/05	
07:00~13:00	Observação	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	
	Porta	(CO) Mariana M. L. Bernabé CRM 249870/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP (CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Thales G. da Silva CRM 260455/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	
07:00~19:00	Emergência	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Anna J. P. Tirolli CRM 263573/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	João V. M. B. B. de Oliveira CRM 82338/SP	(CO) Claudio F. De O. Sciarini CRM 267355/SP Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha	
	Porta	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha	João Jabur CRM 195894/SP				Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP		

	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP	Carol Guiotti CRM 247092/SP	CRM 82338/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP
--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	--

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.26
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618181038061653456
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$161,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 16:41:15
COD PRODUTO: 624d21c98cf24e73b8ffe88ce654c159
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-05

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/06/2025 - 16:41:17

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 4.89A.288.54F.B6A.00B

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
44.364.826

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Pagar este documento até
18/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375804103-1

Tag
TAYRINE PAULINO FERNANDES

Valor a recolher
161,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
Total FGTS:		161,66	0,00	0,00	0,00	161,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 161,66



Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 15:26:26 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bcf93bf3324d4b26ba74a9d1681ac00f520400353039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630489FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bcf93bf3324d4b26ba74a9d1681ac00f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.26
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618181112231723603
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$83,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 16:41:15
COD PRODUTO: a0b62f03214b44dd98e4674ce91e3084
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-05

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/06/2025 - 16:41:16

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 5.B30.D66.DBF.064.FEE

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Luzini bulino - UPA

CPF/CNPJ do Empregador
44.364.826

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Pagar este documento até
18/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175353819-5

Tag
11/06/2025 16:33

Valor a recolher

83,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	83,79	0,00	0,00	83,79
Total FGTS:		0,00	83,79	0,00	0,00	83,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 83,79

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 16:33:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/637471db7e54430583372ebf8655e2ef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630468E*

Payload Location:

pix-grroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/637471db7e54430583372ebf8655e2ef

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:28:26
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

pac 113

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901571115000000228056901011211160000977136

BENEFICIARIO:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

NOME FANTASIA:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CNPJ: 44.672.062/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CNPJ: 44.672.062/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.805

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.771,36

VALOR COBRADO 9.771,36

NR.AUTENTICACAO F.406.AFA.30F.A8B.A39

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.

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410

VILA TIBERIO - 14050-110

RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0544 6720 6200 0115 5500 1000 0392 7910 0386 1050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251357772716 - 21/05/2025 19:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19807-155

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1833023316

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CEP

19813-178

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	18/06/2025	Venc.	16/07/2025	Venc.	13/08/2025
Valor	R\$ 9.771,36	Valor	R\$ 9.771,35	Valor	R\$ 9.771,35

COPIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
29.314,06	3.517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.314,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.314,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167	Volumes			1.873,200	1.873,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+	30049099	500	5102	CX	25	39,8000	1.393,00	1.393,00	167,16			12,00	
	Lote: 2530166 Qt: 17 Val: 24/01/27													
	Lote: 2530177 Qt: 13 Val: 24/01/27													
	Lote: 2530170 Qt: 5 Val: 23/01/27													
	FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477													
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+	30049099	500	5102	CX	1	95,4600	95,46	95,46	11,46			12,00	
	Lote: 2433456 Qt: 1 Val: 21/12/26													
	FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149													
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+	30049099	500	5102	CX	105	105,8400	11.113,20	11.113,20	1.333,58			12,00	
	Lote: 2511971 Qt: 85 Val: 31/03/27													
	Lote: 2511969 Qt: 20 Val: 31/03/27													
	FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 052152
COTACAO 34238
CONTATO BEATRIZ
RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08H AS 16H30
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 385322
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 4.27329-6
AFE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 3.942,74 Estadual: R\$ 3.517,69 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP 2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

7489

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Core 444311

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.039.279 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0544 6720 6200 0115 5500 1000 0392 7910 0386 1050 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 135251357772716 - 21/05/2025 19:58:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797833036116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 44.672.062/0001-15	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2511985 Qt: 15 Val: 01/04/27 FCL:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	15	142,0000	2.130,00	2.130,00	255,60			12,00	✓
416	CEFTRIAXONA, DISSODICA HEMIEPTADRIDATA 1000 MG PO SOL INJ IV CX 100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 25010953 Qt: 7 Val: 31/12/26 FCL:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	CX	7	398,0000	2.786,00	2.786,00	334,32			12,00	✓
2787	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA PEBD 10 ML CX C/200/FARMARIN O+ Lote: P46724A Qt: 1 Val: 14/11/26	30049099	000	5102	CX	1	81,0000	81,00	81,00	9,72			12,00	✓
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- PMC: 398.95 Lote: 20704425 Qt: 30 Val: 06/02/27 FCL:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	30	54,7900	1.641,90	1.641,90	197,03			12,00	✓
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000201093 Qt: 5 Val: 07/03/27	30049099	000	5102	CX	5	170,7000	853,50	853,50	102,42			12,00	✓
2606	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G044225C Qt: 50 Val: 25/04/27	30049099	000	5102	CX	50	183,0000	9.150,00	9.150,00	1.098,00			12,00	✓
1293	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTASSIO 19,1 MG/ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML/FARMACE O+ Lote: 24F20182G Qt: 1 Val: 28/05/26	30049099	000	5102	CX	1	70,0000	70,00	70,00	8,40			12,00	✓

COPIA

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	<i>Dr. Ruy Silva</i>
RG:	46.360.373-5
Data:	26/5/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome:	<i>Dr. Ruy Silva</i>
Mov.:	7489
Data:	26/5/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
COREN 458311

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410, SN
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3771-5458

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

ID do Evento: 1101103525054467206200011555001000039279100386105001

Criado em : 21/05/2025 20:04:51

Prococolo: 135251357813253 - Registrado em: 21/05/2025 20:04:52

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

CNPJ do Destinatário: 44.364.826/0001-05

Nota Fiscal: 000.039.279 - Série: 001



3525 0544 6720 6200 0115 5500 1000 0392 7910 0386 1050

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo I-o-A do art. 7o do Convênio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

VOLUME CORRETO É: 217 VOLUMES

CÓPIA

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

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0230-0 / 0157115	Data do Documento 21/05/2025	Vencimento 18/06/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809) PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO 19807-155 - ASSIS-SP	Número Documento: 39279-01	Nosso Número: 0028056	Valor do Documento: 9.771,36

Autenticação Mecânica**033-0****03399.01571 11500.000002 28056.901011 2 11160000977136**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2025
Beneficiário DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA- 44.672.062/0001-15					Agência/Ident.Beneficiário 0230-0 / 0157115
Data do documento: 21/05/2025	No. do documento 39279-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 21/05/2025	Nosso Número 0028056-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.771,36
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 6,51 AO DIA					(-) 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**Ficha de Compensação**

44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312016035919971
20/06/2025 16:11:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620173337437823288
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$86,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/06/2025 - 15:43:11
DESCRICAO: NF 22789

PAGO PARA: Compapelaria - Comercio de Papeis Lt
CNPJ: 7.821.287/0001-60
CHAVE PIX: 07821287000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000844241
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: 20/06/2025 - 15:43:12

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FC.71E.BE0.D78.F35

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 COMPAPELARIA - COM. PAPEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.789 SÉRIE 1
EMISSION: 20/05/2025 - DEST / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - C00010 - VALOR TOTAL: R\$ 86,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPAPELARIA - COM. PAPEIS LTDA - EPP AV RUI BARBOSA, 1923 - CENTRO CEP: 19815-001 - ASSIS - SP TEL: (18)3321-8077		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.789 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 8212 8700 0160 5500 1000 0227 8914 1860 0843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VDA.MERC. ADQ. OU REC. DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251338802580 20/05/2025 09:47:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189157164110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.821.287/0001-60	

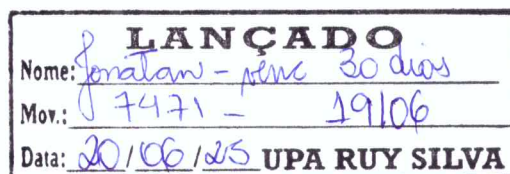
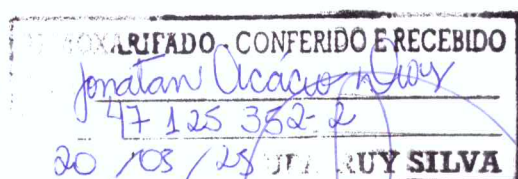
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - C00010				CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 20/05/2025	
ENDEREÇO PRC DR. SIMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19800-000	
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX () 3302-3311		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2025	86,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		86,00	
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		86,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
017742	PILHA PALITO ALCALINA C/ 2 ALFACEL	85061020	0102	5102	PCT	20,0000	4,3000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corren 494337

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A: NUMERO DO PEDIDO 052083 B: NUMERO DE COTACAO 034204 NUMERO SOLICITACAO 03601 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620173256499927536
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$1.837,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 15:43:11
DESCRICAO: NF 3280

PAGO PARA: Quase Tudo
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: 20/06/2025 - 15:43:12
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: E.077.BF7.35B.99A.8DA
=====

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.

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 000.003.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 9870 9400 0134 5500 1000 0032 8010 8925 3320 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251342234035 - 20/05/2025 14:20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189063806112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 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 20/05/2025
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 19807-155	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:22:03

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMEL.	VALOR DO P.P.	VALOR DO P.I.S.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50	
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS U.F. DE ST	V. IPI	VALOR DAS COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,37	0,00	1.837,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12503	ASSENTO SAN LOFT BRANCO MITASUL	39222000	5102	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00					
9275	FECHADURA POP LINE INTERNA SOPRANO	83014000	0102	5102	PC	5,0000	70,0000	350,00					
3637	OLEO ANTI FER WHITE LUB 300ML	38249941	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
9504	TORNEIRA 1131 C23 METAL (TANQUE E MAQ)	84818099	0102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00					
8561	1130-CR - TORN JARD. LONGA 1/2	84818019	0102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00					
3267	CONJ MEC TRONIC "MILL" C/PL TOM NORM. VERT 10A 39025	85366910	0500	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
4813	CONJ MEC TRONIC MILL C/PL IS+TOM NORM 39045	85365090	0500	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00					
3261	TOMADA DUPLA 2P+T NBR 14136 10A/250V C/PL MILLENNI 39049	85366910	0500	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00					
5881	SILICONE ACETICO 280G TRANSP. TEK BOND	35061090	2102	5102	PC	3,0000	19,5000	58,50					
5687	TUBO LIGACAO FERRE SANF C/ ANEL BR	39174090	0500	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
1591	BUCHA P/FIX N.8 IVPLAST	39259090	0500	5102	PC	50,0000	0,1000	5,00					
3284	PARAF CHIP BOARD CHATA 5 X 60	73181200	0500	5102	PC	50,0000	0,4000	20,00					
11683	MACANETA ALAVANCA 33 - CROMADO	83016000	0102	5102	PC	5,0000	23,0000	115,00					
2031	IRWIN BROCA CONCR STANDART 8 5/16	82075011	5500	5102	PC	1,0000	22,0000	22,00					
4542	FECHADURA EXT ESTRE. SERRALHEIRO	83014000	5500	5102	UN	5,0000	89,0000	445,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.Trib aprox R\$ 264,44 Federal e 327,93 Estadual Fonte: IBPT 0 2C353 VEND. MATEUS PEDIDO 052062 COTACAO 034212 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 592,37	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonathan Cesar Dias
RG: 47 125 352-2
Data: 20/05/25

LANÇADO
Nome: Jonathan - Alex. 3 dias
Mov.: 7495 - 19/06/25
Data: 27/05/25
UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corr 454311

Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530
Rodrigo de Souza Conceição

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 231 - - CENTRO, ASSIS, SP
- CEP: 19806140 - Fone/Fax: 1833243460

1

Página 2 de 2



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

135251342234035 - 20/05/2025 14:20:19

00.987.094/0001-34

[illegible]

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083754290452124007710007211170000069580

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 62.003

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 695,80

VALOR COBRADO 695,80

NR. AUTENTICACAO E.D37.510.E26.346.742

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
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualler Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 231.363

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250508231734000193550000002313631002532721

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

135251347382891

20/05/2025 23:55

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.935.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.424 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

Data da Emissão

20/05/2025

Endereço

PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19814-015

Data de Saída/Entrada

20/05/2025

Município

ASSIS

Fone/Fax

(18)033023342

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 231.363/1 Valor: 695,80 Vencdo. 19/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

695,80

Valor do ICMS

124,47

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

695,80

Valor do Frete

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

695,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

2,000

Peso Líquido

2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. 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
51216	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM" PRATI, DONADUZZI Lote: 241601 Val: 05/09/2026	30042059	000	5102	TB	10,00 10,00	8,970000	89,70	89,70	16,15		18,0	
575755	PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/20 CP "GENÉRICO" BIOCHIMICO Lote: 50015012 Val: 30/06/2026	30049075	000	5102	CX	5,00 5,00	2,600000	13,00	13,00	1,56		12,0	
54584	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM TB 30G "DERMAZINE" (ANTIB) CRISTALIA/SILVESTRE Lote: 50011560 Val: 04/03/2027	30049072	000	5102	TB	30,00 30,00	7,170000	215,10	215,10	38,72		18,0	
12240	MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 CRISTALIA Lote: 50023674 Val: 13/01/2027	30044990	000	5102	CX	3,00 3,00	126,000000	378,00	378,00	68,04		16,0	

Local de

RUA OSMAR LUCHINI

670

VILA JARDIM
AEROPORTO

19814-015

ASSIS SP

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Cepex 454211

Beneficiário FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD, 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	Vencimento 19/06/2025	Valor Do Documento 695,80
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,21 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 20/05/2025	(=) Valor Cobrado
	Agência / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00375429-0	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Número Documento 231363/1
Endereço PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município ASSIS	Estado SP	Cep 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 37542.904521 24007.710007 2 11170000069580

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 19/06/2025
Cedente FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agência / Conta 4522 / 400771
Data Documento 20/05/2025	N Documento 231363/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso número 109/00375429-0
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 695,80
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,21 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05 PRACA SYMPHRONIO ALVES I 166 CENTRO ASSIS SP 44.364.826/0001-05 Beneficiario final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado



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
No. 231.363

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 231.363

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250508231734000193550000002313631002532721

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

135251347382891

20/05/2025 23:55

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Dra. Helena Furlan

RG: 46.960.373-4

Data: 21/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Dra. Helena Furlan

Mov.: 7476

Data: 21/05/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

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.263.103

Reservado ao FISCO

7476

Nº DO PEDIDO: 052154 Nº DA COTAÇÃO: 034238 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 carhoto. - 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620173114843265957
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$6.888,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 15:43:11
DESCRICAO: NF 32

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: 20/06/2025 - 15:43:12

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: F.CCD.FC4.02F.FF2.A10

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
32
Código de Verificação de Autenticidade
U4W902I92
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2025 às 12:01:56
Chave de Acesso
6859468Y7WDORMXRJNE7G6ZY5XAANSEL

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 12/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
08.916.806/0031-36
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

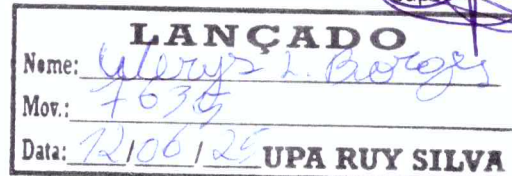
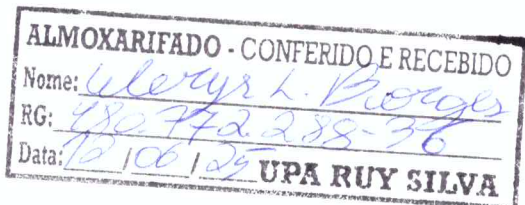
TOMADOR DE SERVIÇOS

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	Val. Unitário	Total
574,00	UN	Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Ponto Atendimento, almoço e jantar do período de 01/06 a 10/06.	12,00	R\$ 6.888,00

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM	2,8391%	0000170000010	5620102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.888,00	R\$ 195,56	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\$ 6.888,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados para pagamento 20/06/2025
Pix 18-996986443
Conta jurídica
Banco: 290
Agência: 0001
Número da conta: 51831387-9

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U4W902I92.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS
Filtros:

Nº do Pedido entre: 52592 e 52592; 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:052592 **Nº da Cotação:** 033652 **Nº da Solicitação:**035457
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GABRIELA TANGANELLI .
Fornecedor.....: 007788 ADEMIR DAMASCENO ME A. **Comprador:** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Razão Social.....: ADEMIR DAMASCENO ME **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: AVENIDA DOM ANTONIO VL GLORIA- ASSIS/ SP **CEP.....:** 19806170
Bairro.....: VL GLORIA **Cidade.....:** ASSIS **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 08916806000136 **IE/RG.....:**
Telefone.....: **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido.....: 12/06/2025 **Vendedor.....:**
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Inscrição Municipal:**
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto...:** VENCIMENTO 20/06 **Celular.....:** 18996257254
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** **Conta.....:**
Email.....: camiladdamasceno@gmail.com **Fone de Contato....:**
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR) **Urgente.....:** Não
Motivo.....: ALIMENTAÇÃO - SOPAS PARA PACIENTES INTERNADOS. **Prazo de Entrega...:** 0
Data de Entrega.....: 12/06/2025

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS SOPA - MEDIA DE 78 SOPAS POR DIA. 2340 POR MES. 28080 POR ANO Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			574,0	0	0	0,00	0,00	12,0000	6.888,00
Total dos Itens: 6.888,00										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 6.888,00										

Vencimento 20/06

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 6.888,00

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110024020717523005061074111180000041782

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

CNPJ: 19.794.495/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

CNPJ: 19.794.495/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 62.005

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 417,82

VALOR COBRADO 417,82

=====

NR.AUTENTICACAO 3.562.FCC.2E1.59B.843

=====

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 SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 417,82		NF-e Nº 000.006.579 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA AVENIDA PASCHOAL SANTILLI, 566 - VILA SANTA RITA - CEP: 19807-221 - ASSIS - SP TEL: 18033-2143		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.579 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0519 7944 9500 0104 5500 1000 0065 7912 4182 7320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251379120950 23/05/2025 17:16:45		CNPJ / CPF 19.794.495/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189.122.964.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 23/05/2025	
ENDEREÇO PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX (18)3302-1700		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,60	26,21	0,00	0,00	87,55	417,82
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	417,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896003738636	BISC MARILAN 350 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	55,000000	5,490000	301,95	0,00	117,43	21,14	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	7,000000	6,990000	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	5,000000	5,490000	27,45	0,00	10,68	1,92	0,00	18,00	0,00
7891104393104	ADOC LIQ ADOCYL 100 ML	21069090	000	5929	UN	1,000000	3,490000	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000000	18,000000	36,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Wanderl. P. Gomes
RG: 480.772.288-36
Data: 28/05/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Wanderl. P. Gomes
Mov.: 7509
Data: 28/05/25
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0519 7944 9500 0104 5900 0468 9543 0666 8852 5031) MD-5: PEDIDO 52195 ENTREGA REALIZADA NO UPA, PARA REPOR FALTA DE BISCOITO E CHA EM FALTA. - REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 89004 Valor Aproximado dos Tributos: 87,55 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SUPERMERCADOS CAMPEAO				CNPJ/CPF 19794495000104		
Data do Documento 26/05/2025		Nº do Documento 6579		Agência / Código do Beneficiário 0717.23.00506		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100240-2		
Data de Processamento 26/05/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento		R\$417,82		
Instruções O TITULO SERA PROTESTADO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.37.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105 ASSIS SP 19814015 PRACA 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 00240.207175 23005.061074 1 11180000041782

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SUPERMERCADOS CAMPEAO				CNPJ/CPF 19794495000104		
Data do Documento 26/05/2025		Nº do Documento 6579		Agência / Código do Beneficiário 0717.23.00506		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100240-2		
Data de Processamento 26/05/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento		R\$417,82		
Instruções O TITULO SERA PROTESTADO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.37.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105 ASSIS SP 19814015 PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS,166 -						
Beneficiário Final -						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52195 e 52195; 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:052195 **Nº da Cotação:** 034305 **Nº da Solicitação:**036096
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** ANA CAROLINA DE SOUZ.
Fornecedor.....: 003670 SUPERMERCADO CAMPEAO .
Razão Social.....: SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA
Endereço.....: AVENIDA PASCHOAL SANTILLI,610
Bairro.....: VILA SANTA RITA **Cidade.....:** ASSIS
CNPJ/CPF.....: 19794495000104 **IE/RG.....:** 189122964110
Telefone.....: **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido.....: 21/05/2025 **Vendedor.....:** RONILDO
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00
Condição de Pgto.....: 028 28 DIAS **Forma de Pgto...:**
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo...:** REPOSICAO CONSU
Email.....: ronildomainha@hotmail.com
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Para repor o consumo de bolachas e chá que está enviado todos os dias para UPa

C. de Custo.....: SND - SERVICO DE NUTRICAO.
Endereço Filial: PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Comprador: BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Nº Alternativo.....:
CEP.....: 19807221
UF.....: SP
Inscrição Municipal:
Celular.....:
Conta.....:
Fone de Contato....:
Urgente.....: Não
Prazo de Entrega...: 2
Data de Entrega....:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GR Cód Prod.: 00000840 Marca ref.:	PACOTE	MARILAN 350G.	55,0	0	0	5,49	5,49	5,4900	301,95
2	CHA MATE - 200 GR MARCA LEAO Cód Prod.: 00000850 Marca ref.:	CAIXA	LEOA 250GR	7,0	0	0	6,49	6,55	6,9900	48,93
3	BOLACHA MAIZENA - 400 GR Cód Prod.: 00000841 Marca ref.:	PACOTE	MARILAN 350G.	5,0	0	0	5,49	5,49	5,4900	27,45
4	ADOCANTE GOTAS - 100 ML Cód Prod.: 00000826 Marca ref.:	FRASCO	ADOSYL 200ML	1,0	0	0	3,49	3,49	3,4900	3,49
5	ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KILOS Cód Prod.: 00000824 Marca ref.:	KILO	DOCE GRAO	10,0	0	0	3,29	3,36	3,6000	36,00

Total dos Itens: 417,82**Frete: 0,00****Desconto: 0,00****Total: 417,82****TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 417,82**

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110024100717823005061025511180000060156

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

CNPJ: 19.794.495/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAMPEAO

CNPJ: 19.794.495/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 62.006

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 601,56

VALOR COBRADO 601,56

=====

NR.AUTENTICACAO F.D1B.F26.B53.C73.979

=====

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 SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.577 SÉRIE 001
EMISSION: 23/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 601,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0519 7944 9500 0104 5500 1000 0065 7710 9949 6077	
AVENIDA PASCHOAL SANTILLI, 566 - VILA SANTA RITA - CEP:19807-221 - ASSIS - SP TEL: 18033-2143		Nº 000.006.577 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135251379000654 23/05/2025 17:06:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
189.122.964.110			19.794.495/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		44.364.826/0001-05		23/05/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		CENTRO		19814-015	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
ASSIS		(18)3302-1700		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,48	37,71	0,00	0,00	123,27	601,56
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	601,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9 - SEM FRETE			
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 IPI
7896003738636	BISC MARILAN 350 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	85,000000	5,4900000	466,65	0,00	181,48	32,67	0,00	18,00 0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250 GR	09030090	060	5929	UN	9,000000	6,9900000	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5 KG	17019900	020	5929	UN	4,000000	18,000000	72,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00

Venc 20/6

MURILIO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
CNPJ 464311

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: UPA RUY SILVA
R.G.: 450.772.288-316
Data: 27/05/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: UPA RUY SILVA
Mov.: 27/05/25
Data: 27/05/25
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0519 7944 9500 0104 5900 0468 9543 0666 9666 4258)	
MD-5: - REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 89005	
Valor Aproximado dos Tributos: 123,27 Fonte IBPT	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					20/06/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS CAMPEAO			19794495000104		0717.23.00506	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
26/05/2025	6577	DMI	N	26/05/2025	25/100241-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$601,56	
Instruções O TITULO SERA PROTESTADO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.98.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105						
ASSIS SP 19814015						
PRACA 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 00241.007178 23005.061025 5 11180000060156

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					20/06/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS CAMPEAO			19794495000104		0717.23.00506	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
26/05/2025	6577	DMI	N	26/05/2025	25/100241-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$601,56	
Instruções O TITULO SERA PROTESTADO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.98.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - 44364826000105						
ASSIS SP 19814015						
PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS,166 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 52196 e 52196; 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: 052196 **Nº da Cotação:** 034306 **Nº da Solicitação:** 036097
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial:** 44364826000105
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante:** ANA CAROLINA DE SOUZ.
Fornecedor: 003670 SUPERMERCADO CAMPEAO .
Razão Social: SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA
Endereço: AVENIDA PASCHOAL SANTILLI, 610
Bairro: VILA SANTA RITA **Cidade:** ASSIS
CNPJ/CPF: 19794495000104 **IE/RG:** 189122964110
Telefone:
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido: 21/05/2025 **Vendedor:** RONILDO
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00
Condição de Pgto: 028 28 DIAS **Forma de Pgto:**
Situação: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo:** UPA BOLACHA/CHA
Email: ronildomainha@hotmail.com
Autorizado: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo: Previsão de consumo da UPA até dia 06/06 para continuar servindo o chá e bolacha diariamente.

C. de Custo: SND - SERVICO DE NUTRICA0.
Endereço Filial: PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Comprador : BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Nº Alternativo:
CEP: 19807221
UF: SP
Inscrição Municipal:
Celular:
Conta:
Fone de Contato:
Urgente: Não
Prazo de Entrega: 2
Data de Entrega:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GR Cód Prod.: 00000840 Marca ref.:	PACOTE		85,0	0	0	5,49	5,49	5,4900	466,65
2	CHA MATE - 200 GR MARCA LEAO Cód Prod.: 00000850 Marca ref.:	CAIXA		9,0	0	0	6,49	6,55	6,9900	62,91
3	ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KILOS Cód Prod.: 00000824 Marca ref.:	KILO		20,0	0	0	3,29	3,36	3,6000	72,00

Total dos Itens: 601,56

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 601,56

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 601,56

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101465147179111180000094789

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 62.007

NOSSO NUMERO 17115360001465147

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 947,89

VALOR COBRADO 947,89

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FC7.113.1A2.462.2C8

=====

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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 2009286 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0092 8612 8835 5979

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

ENDEREÇO
PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

MUNICÍPIO
ASSIS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
1833023311

UF
SP

CNPJ / CPF
44.364.826/0001-05

CEP
19814-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
21/05/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/05/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2009286/1	20/06/2025	947,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
947,89	113,75	0,00	0,00	947,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00830	3,822	3,822

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-073/24M Q: 100,0000 F: 26/11/24 V: 30/10/2026	30049099	000	5102	AP	100,00	3,5758	357,58	357,58	42,91	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-016/25 Q: 300,0000 F: 19/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: 13 IC442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	300,00	1,0869	326,07	326,07	39,13	0,00	12,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-095/24 Q: 300,0000 F: 26/11/24 V: 31/10/2026	30049099	000	5102	AP	300,00	0,8808	264,24	264,24	31,71	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: *Druma Rosa Furlan*

RG: *46360973-4*

Data: *22/05/25* UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO

Nome: *Druma Rosa Furlan*

Mov.: *7482*

Data: *22/05/25* UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO

Coordenador Serviços Assistenciais

Coren 454311

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE MISER.DE ASSISRUA OSMAR LUCHINI 670 Bairro/Distrito: VILA JARDIM AEROP Município: ASSIS CEP: 19814000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 052098 COTACAO 034237 RECEBIMENTO DAS 8H AS16H30 DATA ENTREGA: 21/05/2025 Pedido: 3166229 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3166229 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS Endereco: RUA OSMAR LUCHINI 670 Bairro/Distrito: VILA JARDIM AEROP Município: ASSIS CEP: 19814000 UF: SP País: BRASIL Email: COMPRAS@SANTACASADEASSIS.ORG.BR(Codigo Interno Emitente: 3090 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS)

RESERVADO AO FISCO

7482

001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 20/06/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 947,89	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001465147	Nº DO DOCUMENTO 2009286/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER DE ASSIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 20/06/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 947,89	NOSSO NÚMERO 17115360001465147		
SACADO SANTA CASA DE MISER DE ASSIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 | 00190.00009 01711.536001 01465.147179 1 11180000094789

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 20/06/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 2009286/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/05/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001465147	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 947,89	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/06/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 18,95) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



001-9 | 00190.00009 01711.536001 01465.147179 1 11180000094789

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 20/06/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 2009286/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/05/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001465147	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 947,89	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/06/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 18,95) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620183200867441669
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 15:43:12
DESCRICAO: NF 9965

PAGO PARA: Verkom
CNPJ: 8.264.805/0001-54
CHAVE PIX: 08264805000154
INSTITUICAO: 66788142 CC CREDIMOTA
AGENCIA: 3190 - CONTA: 0000000000000138959
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: 20/06/2025 - 15:43:13

=====

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 0.428.7E2.4A5.0AD.AF8

=====

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.

Prefeitura Municipal de Assis/SP				Número da Nota 00000009965					
				Data e Hora de Emissão 10/06/2025 09:20					
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFSe substituída:					
Competência: 06/2025	Número do RPS: 1176	Município de Prestação do Serviço: Assis/SP	Código de Verificação 47XA65UWB	Página 1 / 1					
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA									
CPF/CNPJ: 08.264.805/0001-54									
Inscrição Municipal: 000000000035671									
Endereço: AV PROFESSOR JOSE BOLFARINI, 435 - JARDIM MORUMBI - CEP: 19815-530									
Complemento:									
Telefone:									
Município: 3504008 - Assis/SP									
UF: SP									
e-mail:									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS									
CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05									
Inscrição Estadual:									
Inscrição Municipal:									
Endereço: PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19814-015									
Complemento:									
Telefone: (18)3302-3311									
Município: 3504008 - Assis/SP									
UF: SP									
e-mail: financeiro1@santacasadeassis.org.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Qtde	Descrição				Valor	Total			
1,00	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DE REDES E FIREWALLS - CONTRATO UPA DE ASSIS REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2025.				2.000,00	2.000,00			
Código do Serviço: 01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.									
Banco de dados									
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços 2.000,00						Valor dos Serviços 2.000,00			
(-) Desconto Incondicionado 0,00						(-) Deduções permitidas em Lei 0,00			
(-) Desconto Condicionado 0,00						(-) Desconto Incondicionado 0,00			
(-) Retenções Federais 0,00			Regime Especial de Tributação			(=) Base de Cálculo 2.000,00			
(-) Outras Retenções 0,00			Presário e Empresa de Pequeno Porte (ME)			(x) Alíquota (%) 4,97			
(-) ISS Retido 0,00						ISS a reter: 2 - Não			
(=) Valor Líquido 2.000,00			Opção Simples Nacional Sim			(=) Valor ISS 99,36			
			Incentivador Cultural Não						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Plano Pagamento: 10 DIAS									
01/01 20/06/2025 2000,00									
Controle: 001-037425									
ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO						LANÇADO			
Nome: Uleyr L. Borges						Nome: Uleyr L. Borges			
RG: 480.732.288-56						Mov.: 7602			
Data: 10/06/25 UPA RUY SILVA						Data: 10/06/25 UPA RUY SILVA			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2025 09:21						Desenvolvido p/ TargetERP - www.targetclient.com.br			
Recebi(emos) de CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.						Número da Nota			
Emissão: 10/06/25-Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS-Total: 2.000,00						00000009965			
DATA / / Identificação e Assinatura do Recebedor									

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO

Coordenador Serviços

Assistenciais

COREN 454311

		756-0		Comprovante de Entrega		
Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CN			Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			Nosso Número 0012482-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 20/06/2025			Número do Documento 0099640101		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$			Valor do Documento 2.000,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		
Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 10/06/2025	

		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2025		
Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.264.805/0001-54 AV. JOSE BOLFARINI,435 JD MORUMBI, ASSIS/SP 19.813-172 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1		
Data do Documento 10/06/2025		Número do Documento 0099640101		Especie Doc. DMI		Aceite S	
Data do Documento 10/06/2025		Número do Documento 0099640101		Data do Processamento 10/06/2025		Nosso Número 0012482-4	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie R\$		Quantidade	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie R\$		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2025. Cobrar multa de R\$40,00 para pagamento a partir de 30/06/2025.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deducoes / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

ERP Target X - (18) 3324-2493 | www.targetclient.com.br

		756-0		75691.31902 01024.661108 01248.240010 5 11180000200000			
Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2025		
Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.264.805/0001-54 AV. JOSE BOLFARINI,435 JD MORUMBI, ASSIS/SP 19.813-172 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1		
Data do Documento 10/06/2025		Número do Documento 0099640101		Especie Doc. DMI		Aceite S	
Data do Documento 10/06/2025		Número do Documento 0099640101		Data do Processamento 10/06/2025		Nosso Número 0012482-4	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Quantidade	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2025. Cobrar multa de R\$40,00 para pagamento a partir de 30/06/2025.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deducoes / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52524 e 52524; 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: 052524 **Nº da Cotação:** 033462 **Nº da Solicitação:** 035249 **C. de Custo.....:** TI - TECNOLOGIA DA INFORM.
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** MARCELL GUERREIRO SI. **Comprador** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 002424 CONSOLI E CONSOLI COM. **Nº Alternativo.....:**
Razão Social.....: CONSOLI E CONSOLI COM. E SERV. LTDA **CEP.....:** 19802161
Endereço.....: RUA VIRIATO CORREA,404 **UF.....:** SP
Bairro.....: VILA RIBEIRO **Cidade.....:** ASSIS **Inscrição Municipal:**
CNPJ/CPF.....: 08264805000154 **IE/RG.....:** 189.161.393.110 **Celular.....:**
Telefone.....: 3321-4756 **Fax.....:** **Conta.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Fone de Contato.....:**
Data do Pedido.....: 10/06/2025 **Vendedor.....:** **Urgente.....:** Não
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Prazo de Entrega...:** 0
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto...:** VENCIMENTO 20/06 **Data de Entrega.....:** 10/06/2025
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA SEG.REDE
Email.....: otavio@tecnet.srv.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Contratação de serviço de Ciberseguração e infraestrutura Santa Casa x UPA. Empresa Verkom
Obs p/ Fornecedor: SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DE REDES E FIREWALLS - CONTRATO UPA DE ASSIS REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2025

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
2	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA APOS CONTRATO DE 12 MESES - REAJUSTE Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	2.000,0000	2.000,00

Total dos Itens: 2.000,00**Frete: 0,00****Desconto: 0,00****Total: 2.000,00****TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 2.000,00**

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313396600600006577175111180000330000

BENEFICIARIO:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.614.778/0001-14

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 62.009

NOSSO NUMERO 31339660000006577

CONVENIO 03133966

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00

VALOR COBRADO 3.300,00

NR.AUTENTICACAO 9.EE1.4EC.715.04C.80F

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.



EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86
18017-034 - SOROCABA - SP
CNPJ: 31614778000114
IE: 798180737117
IM: {inscMun}
REFERÊNCIA: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 05/06/2025 08:37:00

FATURA

Página 1 de 1

Fatura n°	Valor	Vencimento
4.298	3.300,00	20/06/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ/CPF 44364826000105
ENDEREÇO PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS, 166		TELEFONE 18 33023311	CEP 19807-155
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO ASSIS	I.E./I.M.

DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
5,00	LOCAÇÃO MONITOR CM120 ECG/SPO2/PNI/2 TEMP Período de 28/05/25 à 28/06/25	660,00	3.300,00
VALOR TOTAL DA FATURA			3.300,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$
:: Pedido:2172
Inf -A SERVIÇO DA UPA DE ASSIS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURA Nº 4.298	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Wlerys L. Borges
RG: 480.772.288-76
Data: 09/06/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

LANÇADO
Nome: Wlerys L. Borges
Mov.: 7597
Data: 09/06/25 UPA RUY SILVA

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X
Endereço do Beneficiário RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP					CNPJ do Beneficiário 31.614.778/0001-14
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 4298/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 31339660000006577
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 20/06/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,99 após 20/06/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS 166 , 19807-155 CENTRO ASSIS SP Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 31339660000006577
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03133.966006 00006.577175 1 11180000330000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.614.778/0001-14					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP					
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 4298/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 31339660000006577
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 20/06/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,99 após 20/06/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS 166 , 19807-155 CENTRO ASSIS SP Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 31339660000006577
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
 PRACA DR. SYMPHONIO A SANTOS 166 .
 19807-155 CENTRO ASSIS SP

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 52489 e 52489; 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:052489 **Nº da Cotação:** 034153 **Nº da Solicitação:**035964 **C. de Custo.....:** UPA-ALMOXARIFADO
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** BEATRIZ CARA HERNAND. **Comprador:** BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Fornecedor.....: 007911 EQAT SOLUCOES HOSPITA. **Nº Alternativo.....:**
Razão Social.....: EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA **CEP.....:** 18017034
Endereço.....: RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - SOROCABA-SP **UF.....:** SP
Bairro.....: **Cidade.....:** SOROCABA **Inscrição Municipal:**
CNPJ/CPF.....: 31614778000114 **IE/RG.....:** 798180737117 **Celular.....:**
Telefone.....: **Fax.....:** **Cont.....:**
Faturamento Mínimo: 500,00 **Banco:** **Agencia:** **Fone de Contato.....:**
Data do Pedido.....: 06/06/2025 **Vendedor.....:** **Urgente.....:** Não
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Prazo de Entrega....:** 0
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto....:** VENCIMENTO 20/06 **Data de Entrega.....:** 06/06/2025
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA MONITORES
Email.....:
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Contrato de Locação de equipamentos medico-hospitalares para a UPA Assis. Serão 05 Monitores de Sinais Vitais, Modelo CM 120, Marca Philips da UPA. Empresa: EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES. Contrato para 12 meses. Vigência: a partir de 28/03/2025
Obs p/ Fornecedor: Período de 28/05/25 à 28/06/25

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATO DE 12 MESES Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	3.300,0000	3.300,00
Total dos Itens: 3.300,00										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 3.300,00										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 3.300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.22
0223200223 0001

Comprovante Pix

pac 1/2

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620173151576304230
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$804,50
TARIFA: R\$7,96
DATA: 20/06/2025 - 15:43:12
DESCRICAO: NF 8973

PAGO PARA: Elvis da Silva A 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: 20/06/2025 - 15:43:15

=====

DOCUMENTO: 062010
AUTENTICACAO SISBB: 8.E38.207.FEE.A68.15C

=====

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.



EMBALAGENS SAO PAULO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº168
CENTRO
ASSIS, SP
Fone: 1833225211
CEP: 19806150

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 8973

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0504 1172 3800 0152 5500 1000 0089 7310 0180 4378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251352866243 21/05/2025 12:08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189139477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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

21/05/2025 12:08:42

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, Nº 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/05/2025 12:08:42

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

8973

VALOR ORIGINAL

1.609,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.609,00

001 804,50 20/06/2025 002 804,50 20/07/2025

CÓPIA

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

1.609,00

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

651,54

VALOR TOTAL DA NOTA

1.609,00

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
344	ARAME PLASTICOS 1 KG - ROGINE PERES	72172090	0500	5405	KG	5,0000	28,0000	140,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	COPOS PLASTICOS 180 ML COPOSUL C/100 UND - COPOSUL	39241000	0102	5102	UN	175,0000	3,6400	637,00	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SACOS PLASTICOS PE 10X20X006 - ZPP	39232190	0102	5102	KG	20,0000	17,8000	356,00	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SACOS PLASTICOS PP 15X30X006 - ZPP	39232190	0102	5102	KG	10,0000	17,8000	178,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SACOS PLASTICOS PE 20X30X006 - ZPP	39232190	0102	5102	KG	10,0000	17,8000	178,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	SACO ZIP 05X07 C/100 - TALGE	39232110	0102	5102	PCT	30,0000	4,0000	120,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan Uscio Dias
RG: 47125 3522
Data: 21/05/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: Jonatan - Vinc Zodion
Mov: 47478 20/06
Data: 21/05/25 **UPA RUY SILVA**

Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530
Rodrigo de Souza Conceição

MURILIO RIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assessoriais
Coren 444371

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 052182

RESERVADO AO FISCO