



Chavantes, 07 de Julho de 2021.

**Ofício nº. 062/2021**

A/C da Sra. Cátia Regina Ribeiro – Secretária de Saúde.  
Setor: Secretaria de Saúde do Município de Chavantes.


**Assunto: Prestação de Contas JUNHO/2021 – TERMO DE CONVÊNIO 01/2021**

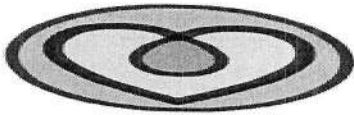
Prezada,

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada no município de Chavantes/SP como Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, vem através deste ofício, encaminhar o Relatório de Prestação de Contas contendo em anexo: Nota Fiscal, contas pagas e demonstrativo, comprovantes de pagamento das mesmas, extrato da conta corrente e extrato de investimentos do Banco do Brasil - conta 15804-6, referente a competência do mês de **JUNHO/2021**, dos serviços executados na Unidade de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Sem mais para o momento,

  
\_\_\_\_\_  
Clóvaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Recbto  
12/07/2021  




**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO 01/2021

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

ENDEREÇO e CEP: Rua Maria Ferreira, 22 - Chavantes/SP CEP 18970-029

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Dr. Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$129.166,66 (Cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.333,33	550.055.000.014.339	10/06/2021	R\$ 83.333,33
R\$ 45.833,33	550.055.000.014.339	10/06/2021	R\$ 45.833,33
			R\$ -
		SALDO ANTERIOR	R\$ 115.738,67
		TOTAL	R\$ 244.905,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
Rendimento aplicação			131,66

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício referente a maio de 2021 supra mencionado, na importância de R\$129.166,66 (Cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	JUNHO	195.137,36
TOTAL DAS DESPESAS		195.137,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		49.899,63

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/05/2021	nf. 1162	Godoy e godoy Laboratório	Serviços laboratoriais	4.846,23
28/05/2021	nf. 1196	Godoy e godoy Laboratório	Serviços laboratoriais	3.345,19
07/06/2021	nf. 338	Clinica Cristo Rei Doenças do cor.	Honorários Médicos	47.276,95
07/06/2021	nf. 18	André Vinícius Pereira Tavares	Honorários Médicos	3.660,15
09/06/2021	nf. 166	Clínica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	9.760,40
11/06/2021	nf. 102	Ivan Roberto Barbieri Ltda	Honorários Médicos	14.077,50
14/06/2021	nf. 103	Ivan Roberto Barbieri Ltda	Honorários Médicos	15.555,63
07/06/2021	nf. 2239	Medi Clínica S/C Ltda	Honorários Médicos	15.954,50
07/05/2021	nf. 1168	Core Clínica de Ortopedia	Honorários Médicos	6.968,36
31/05/2021	s/n	Darf	Encargos Sociais	6.447,71
31/05/2021	s/n	Darf	Encargos Sociais	2.079,91

08/06/2021	nf. 68282	Ourlab Diagnósticos de Anal. Clinicas	Serviços Terceiros	12.123,80
24/06/2021	nf. 342	Clinica Cristo Rei Doenças do cor.	Honorários Médicos	1.313,90
23/06/2021	nf. 2253	Medi Clinica S/C Ltda	Honorários Médicos	3.894,78
24/06/2021	nf. 863	Clinica Médica Dr. Xavier	Honorários Médicos	4.725,00
23/06/2021	nf. 168	Clinica Média Dr. Clemilson	Honorários Médicos	2.252,40
17/06/2021	nf. 48	Luiz Carlos Marques	Desp. Oxigênio	40.740,00
30/06/2021		Extrato Bancário	Despesas bancárias	114,95
			<b>TOTAL</b>	<b>195.137,36</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Chavantes, 30 de Junho de 2021

  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador



## Extrato conta corrente

G335060952489986008  
06/07/2021 09:54:50

### Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 15804-6 SANTA C M CHAVANTES  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.007.033	4.846,23 D	
				07/06 0055 7033-5 GODOY & GODOY			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.846,23 C	0,00 C
10/06/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.014.339	45.833,33 C	
				10/06 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPA			
10/06/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.014.339	83.333,33 C	
				10/06 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPA			
10/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.007.033	3.345,19 D	
				10/06 0055 7033-5 GODOY & GODOY			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.821,47 D	0,00 C
15/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.004.148	15.954,50 D	
				15/06 0218 4148-3 MEDI CLINICA L			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	6.968,36 D	
				756 4399 021306633000100 CORE - CLINIC			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	47.276,95 D	
				237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	3.660,15 D	
				756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	15.555,63 D	
				237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	14.077,50 D	
				237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	9.760,40 D	
				104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.643	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.644	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.645	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.646	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.647	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.648	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.316,19 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	6.447,71 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos		61.802	2.079,91 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.527,62 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.101	12.123,80 D
756 4399 004343198000167 OURILAB DIAGN						
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.598.402		10,45 D
Cobrança referente 21/06/2021						
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.134,25 C 0,00 C
29/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.004.148		3.894,78 D
29/06 0218 4148-3 MEDI CLINICA L						
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.901	40.740,00 D
033 0559 19810377800 LUIZ CARLOS MARQU						
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.902	4.725,00 D
237 1906 057264491000103 CLINICA MEDIC						
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.903	2.252,40 D
104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC						
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.904	1.313,90 D
237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST						
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.021.657		10,45 D
Cobrança referente 29/06/2021						
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.021.658		10,45 D
Cobrança referente 29/06/2021						
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.021.659		10,45 D
Cobrança referente 29/06/2021						
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.021.660		10,45 D
Cobrança referente 29/06/2021						
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	52.967,88 C 0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060952489986011  
06/07/2021 09:55:58

### Cliente

Agência 55-8  
Conta 15804-6 SANTA C M CHAVANTES  
Mês/ano referência JUNHO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	115.738,67			31.073,699936		
07/06/2021	RESGATE	4.846,23	0,58	0,34	1.301,042017	3,725590670	29.772,657919
	Aplicação 10/05/2021	4.846,23	0,58	0,34	1.301,042017		
10/06/2021	APLICAÇÃO	125.821,47			33.765,869914	3,726291380	63.538,527833
15/06/2021	RESGATE	113.316,19	24,52	0,36	30.410,932929	3,726984314	33.127,594904
	Aplicação 10/05/2021	110.937,72	24,51		29.772,657919		
	Aplicação 10/06/2021	2.378,47	0,01	0,36	638,275010		
18/06/2021	RESGATE	8.527,62	0,20	2,48	2.288,305685	3,727779927	30.839,289219
	Aplicação 10/06/2021	8.527,62	0,20	2,48	2.288,305685		
21/06/2021	RESGATE	12.134,25	0,49	3,76	3.255,924277	3,728127244	27.583,364942
	Aplicação 10/06/2021	12.134,25	0,49	3,76	3.255,924277		
29/06/2021	RESGATE	52.967,88	7,92	19,80	14.207,312756	3,730163537	13.376,052186
	Aplicação 10/06/2021	52.967,88	7,92	19,80	14.207,312756		
30/06/2021	SALDO ATUAL	49.899,63			13.376,052186		13.376,052186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.738,67
APLICAÇÕES (+)	125.821,47
RESGATES (-)	191.792,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,71
IOF (-)	26,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,66
SALDO ATUAL =	49.899,63

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3310807300366011  
08/06/2021 07:57:44

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.007.033
VALOR TOTAL	4.846,23

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

CLIENTE: GODOY & GODOY LABOR LTDA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 7.033-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.804

=====

NR. AUTENTICACAO	2.979.F29.2C2.743.BF1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 0122.  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014





Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045137	25/03/2021 07:18	SYRLENE DEOLINDO			706206524965568	AV JOAO MARTINS, 660		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202070255	Lítio		2,25	2,25
<b>Total do Pedido</b>							<b>32,47</b>	<b>32,47</b>
010045143	25/03/2021 07:42	FABIANA LOPES DA FONSECA				R. TEODORO G DE ALMEIDA, 1006		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
				0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
				0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>							<b>24,59</b>	<b>24,59</b>
010045146	25/03/2021 08:30	NEUSA DE OLIVEIRA BERGAMO				R. JOSE R MEDINA, 30		
		Dr. DR. SERGIO A NECHAR		0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202030555	Anticorpos Anti TPO / peroxidase		17,16	17,16
				0202030628	Anticorpos Anti Tireoglobulina		17,16	17,16
<b>Total do Pedido</b>							<b>54,88</b>	<b>54,88</b>
010045171	26/03/2021 07:08	LUANA DA COSTA GAVIAO RIBEIRO				RUA DO COMERCIO, 127		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
				0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
				0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>							<b>24,59</b>	<b>24,59</b>
010045173	26/03/2021 07:08	MARISTELA MARQUES ALBINO				RUA NATALINO JOAO ANTONIO GALATI, 66		
		Dra. DRA. TAMARA MENDES		0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00
				0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55
				0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
				0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
				0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
				0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
				0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202010635	Sódio		3,51	3,51
				0202010600	Potássio		3,51	3,51
				0202010210	Cálcio		1,85	1,85
				0202010562	Magnésio		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>							<b>129,82</b>	<b>129,82</b>
010045174	26/03/2021 07:13	FRANCLAINA DA SILVA SIQUEIRA				R DO COMERCIO, 25		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
				0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
				0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
				0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>							<b>27,32</b>	<b>27,32</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045175	26/03/2021 07:22	BEATRIZ LOPES DOS SANTOS				706006386904641	RUA BOA VISTA, 267		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>30,05</b>	<b>30,05</b>
010045183	26/03/2021 07:46	NEUCELI APARECIDA PIRES MIGUEL DE MOR					R. DAS MARGARIDAS, 367 - JD PAINEIRAS		
		Dr. DR. CLOVIS ROBERTO MOREIRA JUNIOR			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,36</b>	<b>19,36</b>
010045185	26/03/2021 07:49	VANESSA APARECIDA GONÇALVES BERNA					RUA JOAO BATISTA TOME, 89		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010045213	29/03/2021 07:09	FRANCISCO RAMOS					R FARID BASSIT, 393		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>15,69</b>	<b>15,69</b>
010045217	29/03/2021 07:22	EDNEA MARIANO					R. TULIPA, 37		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010045218	29/03/2021 07:23	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA					RUA DAS ROSAS, 159		
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>7,81</b>	<b>7,81</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045221	29/03/2021 07:41	TATIANA CRISTINA DE CAMPOS JULIO					R. OSCAR O DE PAULA, 123		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010045243	30/03/2021 07:00	LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO					RUA EDGAR ALMEIDA BUENO, 75		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010045244	30/03/2021 07:03	GILLIARDI SOUSA COSTA					RUA SANTANA 139, 139		
		Dra. DRA. MILENA SALES MACEDO PAULETTI			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
<b>Total do Pedido</b>								<b>48,52</b>	<b>48,52</b>
010045251	30/03/2021 07:27	LUCIANA DONIZETI PINTO					FAZ. SANTA FRANCISCA		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202070255	Lítio		2,25	2,25
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>30,62</b>	<b>30,62</b>
010045252	30/03/2021 07:31	DIRCE MARIA TOLEDO DOS SANTOS					R. DAS HORTENCIAS, 60		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>10,14</b>	<b>10,14</b>
010045257	30/03/2021 08:45	JAIRA CACHONI ALONSO					R. CEL MANOEL FERREIRA, 880		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202070255	Lítio		2,25	2,25
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>40,33</b>	<b>40,33</b>
010045283	31/03/2021 07:03	MARCOS ROBLES					r. dr. melo peixoto, 20		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
<b>Total do Pedido</b>								<b>16,42</b>	<b>16,42</b>
010045285	31/03/2021 07:06	LUIS CARLOS DA SILVA					RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 188		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
<b>Total do Pedido</b>								<b>12,61</b>	<b>12,61</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045286	31/03/2021 07:08	SOLANGE SERAFIM DE PAULA					FRANCELINO JOSE , 42		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>10,72</b>	<b>10,72</b>
010045292	31/03/2021 07:34	MARIA FRANCISCA CASSEMIRO					RUA JOSE ROQUEJANI, 81		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>11,32</b>	<b>11,32</b>
010045296	31/03/2021 07:49	JOEL PEDRO DE ALMEIDA					RUA 14 DE NOVEMBRO, 387		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
<b>Total do Pedido</b>								<b>16,42</b>	<b>16,42</b>
010045303	31/03/2021 09:06	SAMUEL MANHA DA SILVA FERREIRA					R. FARID BASSIT, 139		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
<b>Total do Pedido</b>								<b>36,89</b>	<b>36,89</b>
010045318	01/04/2021 07:04	MARILZA GONÇALVES					R. JOAO ALBANO, 82		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202070255	Lítio		2,25	2,25
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>22,81</b>	<b>22,81</b>
010045319	01/04/2021 07:06	MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA SOUZA					R. ACÁCIO G DOS REIS, 341		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>5,36</b>	<b>5,36</b>
010045321	01/04/2021 07:13	BERNARDO CAMILO PINTO					RUA SANTANA 165		
		Dra. DRA. JANIELLI RIBEIRO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010392	Ferro Sérico		3,51	3,51
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>30,41</b>	<b>30,41</b>
010045323	01/04/2021 07:18	LEIDE DAIANA TEIXEIRA					RUA 14 DE NOVEMBRO, 52		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010045325	01/04/2021 07:34	MARIA JULIA SILVA DOS SANTOS					RUA SAO FRANCISCO, 275		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202030598	Fator Antinuclear - Fan		17,15	17,15
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>34,53</b>	<b>34,53</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010045329	01/04/2021 08:11	LAVINIA BERNARDO NUNES								
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>44,62</b>	<b>44,62</b>
010045330	01/04/2021 08:18	LUCIANA DE CARVALHO DEOLINDO DE SOU					R. 14 DE NOVEMBRO, 257			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73	
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010045335	01/04/2021 09:35	ISAAC VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA					R. FRANKLIN ROSA NETO, 427			
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>5,35</b>	<b>5,35</b>
010045374	05/04/2021 07:06	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS				704004859989462	RUA PEDRO ROBRIGUES BORGES JR, 294			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		10,00	10,00	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>28,92</b>	<b>28,92</b>
010045375	05/04/2021 07:10	DALVA RODRIGUES DE ARAUJO RUMIM					R.ARMANDO NEGRISOLI, 74			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010045378	05/04/2021 07:20	MARIA DE LOURDES DIAS PREVIDELI					RUA ACÁCIO GOMES DOS REIS, 301			
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>47,13</b>	<b>47,13</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045383	05/04/2021 07:57	SILVANA DE OLIVEIRA ALVES					R. CEL MANOEL FERREIRA, 970		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>15,69</b>	<b>15,69</b>
010045390	05/04/2021 08:46	VERA LUCIA JACINTA					R. SILVIO M A REGALA, 37		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
					0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
						<b>Total do Pedido</b>		<b>109,27</b>	<b>109,27</b>
010045417	06/04/2021 07:03	LUIZ APARECIDO CORDEIRO					AV JOAO MARTINS, 608		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
						<b>Total do Pedido</b>		<b>20,11</b>	<b>20,11</b>
010045420	06/04/2021 07:08	EVILYM VANESSA DA SILVA PALOSCHI					RUA SILVIO MOCAIR REGALA, 303		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
						<b>Total do Pedido</b>		<b>26,43</b>	<b>26,43</b>
010045421	06/04/2021 07:11	SUELI APARECIDA GONÇALVES					R. SILVIO M REGALA, 373		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>14,58</b>	<b>14,58</b>
010045424	06/04/2021 07:23	MICAELA PAIVA					R. SAO BENEDITO, 414		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,32</b>	<b>9,32</b>
010045462	07/04/2021 07:03	ADRIANA GALLINARO DA SILVA					R. DONATO BERGAMO, 468		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045463	07/04/2021 07:08	LUCIANA DUQUES MACIEL					R. CALIXTO P. DA SILVA, 104		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>15,93</b>	<b>15,93</b>
010045464	07/04/2021 07:29	ITALO DA SILVA OLIVEIRA					R. PREF. ROBERTO CESARIO DE CAMPOS, 151		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010045486	08/04/2021 07:05	IVONE CUSTODIO UCHELA AFONSO					RUA ANASTACIO PASCHOAL, 158		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010045487	08/04/2021 07:06	SILVIA PATRICIA DOS SANTOS BERTAQUI					RUA CALIXTO PIRES DA SILVA, 143		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202070255	Lítio		2,25	2,25
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>44,85</b>	<b>44,85</b>
010045492	08/04/2021 07:56	APARECIDA DE FATIMA FORTES					RUA DIAMANTINO COSTA, 424		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>20,08</b>	<b>20,08</b>
010045495	08/04/2021 08:16	NILSON DIAS					CEL MANOEL FERREIRA, 43		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>31,28</b>	<b>31,28</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045511	09/04/2021 07:00	ANA PALOMA FERREIRA DA SILVA				704103263540080	RUA SANTANA, 44		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sengramento -TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>30,05</b>	<b>30,05</b>
010045512	09/04/2021 07:03	CAMILA MARCONI LINO				700504105429256	R. DIAMANTINO COSTA, 435		
		Dra. ENF. GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
<b>Total do Pedido</b>								<b>40,99</b>	<b>40,99</b>
010045515	09/04/2021 07:22	CELY APARECIDA CINTRA DE LIMA					RUA ANASTACIO PASCHOAL, 527		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase. CPK		3,68	3,68
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010045520	09/04/2021 07:50	ANA PAULA SILVA DE LIMA					RUA LUIS PEREIRA LEITE, 13		
		Dr. DR. RONE EDER S SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010045521	09/04/2021 07:51	NEUCELI APARECIDA PIRES MIGUEL DE MÓR					R. DAS MARGARIDAS, 367 - JD PAINEIRAS		
		Dr. DR. CLOVIS ROBERTO MOREIRA JUNIOR			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,20</b>	<b>19,20</b>
010045571	12/04/2021 07:04	ANGELA MARIA BARRILLI DE OLIVEIRA					RUA JAIME JOSE CADAMURO, 329		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
<b>Total do Pedido</b>								<b>43,31</b>	<b>43,31</b>



Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045576	12/04/2021 07:18	SONIA RODRIGUES DOS SANTOS				70003422883104	RUA ACÁCIO GOMES REIS, 451		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>10,14</b>	<b>10,14</b>
010045580	12/04/2021 07:24	JUKARLA ROBERTA SOARES LOPES					RUA SANTANA, 363		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>30,05</b>	<b>30,05</b>
010045582	12/04/2021 07:30	SONIA DA SILVA				704007878328061	RUA MESTRO CARLOS GOMES, 186		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010045587	12/04/2021 08:19	GABRIELY LOPES DA ROSA					RUA ARNELDO FERREIRA DA SILVA, 560		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
<b>Total do Pedido</b>								<b>6,84</b>	<b>6,84</b>
010045620	13/04/2021 07:02	ELIANA FATIMA DOS SANTOS					RUA DAS HORTENCIAS, 100		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>11,32</b>	<b>11,32</b>
010045624	13/04/2021 07:15	EGIANE SALVALAGGIO RIBEIRO					RUA EUGENIO DONATO, 78		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010045659	14/04/2021 07:06	MAIARA RODRIGUES DE CASTRO					RUA JORGE TIBIRICA, 462		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010045661	14/04/2021 07:10	OSVALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES					AV JOSÉ LOPES, 51		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>41,01</b>	<b>41,01</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045665	14/04/2021 07:42	MARIA DE LOURDES FERREIRA SOARES					RUA DO ROSARIO, 431		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
						<b>Total do Pedido</b>		<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010045668	14/04/2021 08:24	ADELAIDE TOMAZ MARQUES					R. MARIA FERREIRA, 276		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030474	AntiStreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>83,06</b>	<b>83,06</b>
010045670	14/04/2021 08:50	ANTONIO FRANCISCO BORGES					RUA DIRCEU VEDÓVELO 252		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202050092	Microalbuminúria		17,16	17,16
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>83,02</b>	<b>83,02</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045695	15/04/2021 07:11	LUCIANA MURARI			709601665124574	R EMÍDIO PIEDADE FILHO, 45		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
				0202010180	Aminotransferase (TGO/AST)		2,01	2,01
				0202010201	Aminotransferase (TGP/ALT)		2,25	2,25
				0202050017	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
				0202040127	Urina Parcial		3,70	3,70
					Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					<b>Total do Pedido</b>		<b>17,74</b>	<b>17,74</b>
010045696	15/04/2021 07:13	DONIZETTI VAZ			708905706497615	RUA BENEDITO GONÇALVES MACHADO, 32		
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER		0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					<b>Total do Pedido</b>		<b>8,87</b>	<b>8,87</b>
010045698	15/04/2021 07:20	PIETTRO LIMA DOMINGUES				R. AMAPOLA, 267		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
				0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
				0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
				0202080161	Cultura - Urina Identificação		5,63	5,63
					<b>Total do Pedido</b>		<b>27,74</b>	<b>27,74</b>
010045701	15/04/2021 07:27	WILLIAN GABRIEL DA SILVA CAMARGO				RUA CEL JULIO SILVA, 33		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO		0202070255	Lítio		2,25	2,25
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					<b>Total do Pedido</b>		<b>44,85</b>	<b>44,85</b>
010045706	15/04/2021 07:37	ROSANIA DOS SANTOS			700009740013400	RUA ABÍLIO ALVES, 335		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
				0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
				0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
					Aminotransferase (TGO/AST)		2,01	2,01
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
					Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
				0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					<b>Total do Pedido</b>		<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010045714	15/04/2021 08:37	SOPHIA GABRIELY LEONEL PEREIRA				R. AMAPOLA (CASA ABRIGO), 159		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
				0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					<b>Total do Pedido</b>		<b>27,18</b>	<b>27,18</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045715	15/04/2021 08:39	LORENA BEATRIZ LEONEL PEREIRA					(CASA ABRIGO)		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
<b>Total do Pedido</b>								<b>27,18</b>	<b>27,18</b>
010045743	16/04/2021 07:07	LUIZA VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA					RUA ALTAIR ALMEIDA ENGLER, 503		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
<b>Total do Pedido</b>								<b>20,27</b>	<b>20,27</b>
010045746	16/04/2021 07:36	ADALBERTO BONFIM					R. LUIZ PAULI, 35		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Amino transferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Amino transferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>20,08</b>	<b>20,08</b>
010045749	16/04/2021 07:50	APARECIDA PEDRO					R. NELSON SABATINE, 128		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Anti streptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>49,84</b>	<b>49,84</b>
010045750	16/04/2021 07:53	APARECIDA DE FATIMA CARRER					RUA EDGARD DE ALMEIDA BUENO, 88		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,92</b>	<b>19,92</b>
010045751	16/04/2021 07:59	SILVANA DE OLIVEIRA ALVES					R CEL MANOEL FERREIRA, 970		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Amino transferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Amino transferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>15,69</b>	<b>15,69</b>
010045783	19/04/2021 07:02	PEDRO HENRIQUE CAETANO					RUA JOSE DE AVENTURA DE OLIVEIRA, 21		
		Dra. ENF. GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
<b>Total do Pedido</b>								<b>18,07</b>	<b>18,07</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045784	19/04/2021 07:06	ADEMIR DE AZEVEDO					R. JOSE ROQUE JANI, 71		
		Dr. DR. RAFAEL BALDISSERA CARDOSO			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>45,30</b>	<b>45,30</b>
010045785	19/04/2021 07:08	ROSANGELA APARECIDA GONÇALVES					rua joa datio, 90		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>15,02</b>	<b>15,02</b>
010045786	19/04/2021 07:10	CLEIDE FERREIRA RICARDO					R ANTONIO NAKAGAWA, 56		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
<b>Total do Pedido</b>								<b>17,72</b>	<b>17,72</b>
010045787	19/04/2021 07:10	MARIA EVANGELISTA DA COSTA					RUA AZARIAS BUENO, 582		
		Dra. ENF. GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,92</b>	<b>19,92</b>
010045788	19/04/2021 07:11	LEONARDO CORREIA LOPES JUNIOR							
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
<b>Total do Pedido</b>								<b>18,07</b>	<b>18,07</b>
010045793	19/04/2021 07:30	TATIANE DOS SANTOS SANTANA					RUA JOAO GERALDO, 11		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>23,98</b>	<b>23,98</b>
010045825	20/04/2021 06:59	MADALENA DE FATIMA LEANDRO DO NASCI					R. FELISBERTO DEGANI, 38		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202070255	Lítio		2,25	2,25
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>32,47</b>	<b>32,47</b>
010045827	20/04/2021 07:09	ROSANA APARECIDA CORREA DA SILVA VE					RUA FARID BASSIT, 332		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
<b>Total do Pedido</b>								<b>26,43</b>	<b>26,43</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

				Ordenado pela data de entrada					
Pedido	Data	Paciente	Autorizacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010045828	20/04/2021 07:12	JOANA MARIA ROMA ROCHA	Dr. NÃO IDENTIFICADO	0202020380	Hemograma Completo	RUA JOAO GERALDO, 63	4,11	4,11	
				0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGO/AST)		2,01	2,01	
				0202010422	Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					Fosfatase Alcalina		2,01	2,01	
<b>Total do Pedido</b>							<b>10,14</b>	<b>10,14</b>	
010045838	20/04/2021 07:42	HERCILIA DE SOUZA CARVALHO	Dr. ENF. TATIANE M.C. BELLIA	RUA JORGE TIBIRICA, 59					
				0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73	
				0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
				0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
				0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73	
				0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
<b>Total do Pedido</b>							<b>19,92</b>	<b>19,92</b>	
010045864	22/04/2021 07:10	GISLAINE CAPELETTI PEREIRA GOMES	Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO	RUA MARGARIDA, 119					
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
				0202010678	Triglicérides		3,51	3,51	
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
				0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010635	Sódio		3,51	3,51	
				0202010600	Potássio		3,51	3,51	
				0202010392	Ferro Sérico		3,51	3,51	
				0202010694	Uréia		1,85	1,85	
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
				<b>Total do Pedido</b>					
010045869	22/04/2021 07:21	JOSE CARLOS ENDRIGO	Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO	ASILO					
				0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
				0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86	
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
				0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
					Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
				0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
				0202010694	Uréia		1,85	1,85	
0202010317	Creatinina		1,85	1,85					
0202060292	Prolactina		10,22	10,22					
<b>Total do Pedido</b>							<b>55,83</b>	<b>55,83</b>	
010045872	22/04/2021 08:17	ROBERTO CRUTT JUNIOR	Dra. ENF. GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS	rua jose roquejani, 41					
				0202031136	FTA ABS ANTICORPOS IGM		20,00	20,00	
				0202031136	FTA ABS ANTICORPOS IGM		20,00	20,00	
				0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00	
				0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55	
				0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
<b>Total do Pedido</b>							<b>71,38</b>	<b>71,38</b>	
010045883	22/04/2021 09:54	LUCIMEIRE DOS SANTOS POLIS	Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	JOAO DALIO, 60					
				0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
				0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65	
<b>Total do Pedido</b>							<b>9,46</b>	<b>9,46</b>	

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045911	23/04/2021 07:00	MARISTELA MARQUES ALBINO					RUA NATALINO JOAO ANTONIO GALATI, 66		
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010627	Proteínas Totais e Frações		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>29,94</b>	<b>29,94</b>
010045913	23/04/2021 07:04	SOLANGE SOUZA MARTINS					rua gumercindo lopes, 70		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,14</b>	<b>46,14</b>
010045914	23/04/2021 07:07	MIRELLA RODRIGUES					av. conceição, 507		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
<b>Total do Pedido</b>								<b>43,30</b>	<b>43,30</b>
010045922	23/04/2021 07:30	CAROLINA PEREIRA DE ANDRADE					R.RITA G FONTES, 86		
		Dra. ENF LAYLA KARINA F. RAMOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
					0202080161	Cultura - Urna identificação		5,63	5,63
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,93</b>	<b>19,93</b>
010045923	23/04/2021 07:36	NEUCELI APARECIDA PIRES MIGUEL DE MOR					R. DAS MARGARIDAS, 367 - JD PAINEIRAS		
		Dr. DR. CLOVIS ROBERTO MOREIRA JUNIOR			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,36</b>	<b>19,36</b>
010045971	26/04/2021 07:04	DONIZETE ALVES DEMIRAS					RUA DIACONIZIO JULIO SILVA, 93		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>17,17</b>	<b>17,17</b>

Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorização	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045973	26/04/2021 07:08	ALISON ROMAO LEMES					R. ANASTACIO PASCOAL, 84		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>15,69</b>	<b>15,69</b>
010045974	26/04/2021 07:10	RAYANE NASCIMENTO DE LIMA					R. SANTANA 139, 139		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030763	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
					0202080161	Cultura - Urina Identificação		5,63	5,63
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
					0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>137,98</b>	<b>137,98</b>
010045975	26/04/2021 07:16	FRANCISCO RAMOS					R FARID BASSIT, 393		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
<b>Total do Pedido</b>								<b>16,42</b>	<b>16,42</b>
010045977	26/04/2021 07:20	ANGELA MARIA CORREA DE FREITAS MUNIZ					R. CEL JULIO SILVA, 102		
		Dra. ENF. GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>10,14</b>	<b>10,14</b>
010045979	26/04/2021 07:22	APARECIDA MARIA DEGANI CARRER					R. EDGAR DE A BUENO, 88		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
<b>Total do Pedido</b>								<b>24,39</b>	<b>24,39</b>
010045981	26/04/2021 07:24	JADE MILENA FERRI SATURNINO					R. ELIAS GABRIEL, 498		
		Dra. DRA. FERNANDA DA SILVA MACEDO			0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010430	Fósforo		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>14,93</b>	<b>14,93</b>



Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010045991	26/04/2021 08:21	DIRCE ALVES BONIFACIO					R DR MELLO PEIXOTO, 576			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>48,83</b>	<b>48,83</b>
010046023	27/04/2021 07:00	MATHEUS TIMOTEO DA SILVA					RUA JORGE TIBIRICA, 66			
		Dra. DRA. TAMARA M CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>40,66</b>	<b>40,66</b>
010046024	27/04/2021 07:03	LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO					RUA EDGARD ALMEIDA BUENO, 75			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>44,10</b>	<b>44,10</b>
010046025	27/04/2021 07:05	ILSON APARECIDO MARQUES					RUA WALTER BRANDI, 417			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,04</b>	<b>19,04</b>
010046028	27/04/2021 07:09	ANA CRISTINA PEREIRA MANZZINI					r. anastacio pascoal, 138			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046065	28/04/2021 07:07	PAMELA ALEXANDRA KONECHEFF CIRIACO					rua elias tebet neto, 93			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55	
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>67,86</b>	<b>67,86</b>

**Fatura N.º: 000762 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59**  
**Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES**

**Ordenado pela data de entrada**

Pedido	Data	Paciente	Autonizacão	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010046066	28/04/2021 07:09	LEA CARREIRA COIMBRA					RUA ACACIO GOMES DOS REIS, 431			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>28,28</b>	<b>28,28</b>
010046067	28/04/2021 07:10	DORACI RODRIGUES DE LARA OLIVEIRA					RUA DIRCEU VEDOVELO, 45			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>26,43</b>	<b>26,43</b>
010046071	28/04/2021 07:21	ERIKA CAMILO DA SILVA					RUA LAZARO JULIO, 362			
		Dr. ENF. TATIANE M.C. BELLIA			0202020541	Coombs Indireto		2,73	2,73	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>
010046075	28/04/2021 08:04	GABRIELA EPIFANIO MOREIRA					RUA ELIAS GABRIEL, 685			
		Dr. ENF. TATIANE M.C. BELLIA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55	
					0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55	
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62	
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98	
					0202080161	Cultura - Urina Identificação		5,63	5,63	
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55	
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>151,67</b>	<b>151,67</b>
010046076	28/04/2021 08:16	JAIRA CACHONI ALONSO					R. CEL MANOEL FERREIRA, 880			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51	
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato				
						Aminotransferase (TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>

**Totais:**

<b>Bruto</b>	<b>3.568,32</b>	tres mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos
<b>Acréscimo</b>	<b>0,00</b>	
<b>Desconto</b>	<b>90,94</b>	noventa reais e noventa e quatro centavos
<b>Glosa</b>	<b>0,00</b>	
<b>Faturado</b>	<b>3.477,38</b>	tres mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos
<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>	
<b>Líquido</b>	<b>3.477,38</b>	tres mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos

**Detalhamento dos impostos:**

<b>Imposto de renda</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Imposto sobre serviço</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuição social</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>COFINS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>

Fatura N.º: 000763 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010045184	26/03/2021 07:45	JEANY DE JESUS BACHIEGA					R. FRANCISCO PEREIRA LEITE, 32			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010045223	29/03/2021 08:53	ARIOVALDO RUIZ					RUA SILVIO MOACIR ALVIM REGALA, 158			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>9,66</b>
010045249	30/03/2021 07:13	JOSIBEL APARECIDA LOPES					RUA FARID BASSIT, 311			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
					0202020290	Fibrinogênio		4,60	4,60	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>17,21</b>
010045266	30/03/2021 10:56	MAILA CRISTINA ALVES MARÇAL					RUA HELIO GOUVEIA DE MELO, 47			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045267	30/03/2021 11:13	NEUZA MARIA JOLY DA SILVA					R. DIAMANTINO COSTA, 66			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>
010045279	30/03/2021 14:53	AGUINALDO RAIMUNDO					ELIAS GABRIEL 358			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045294	31/03/2021 07:43	JEANY DE JESUS BACHIEGA					R. FRANCISCO PEREIRA LEITE, 32			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045305	31/03/2021 09:29	GUSTAVO MIGUEL DE OLIVEIRA TEODORO					R. FARID BASSIT, 383			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>
010045309	31/03/2021 10:16	VALMIR APARECIDO BARBOSA					RUA NELSON NOGUEIRA GERALDO, 32			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045334	01/04/2021 09:26	LUCIA HELENA ROSA DE ALMEIDA SOUZA					RUA CALIL NERI MANSUR, 80			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>
010045341	01/04/2021 10:39	ARIOVALDO RUIZ					RUA SILVIO MOACIR ALVIM REGALA, 158			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62	
					0202080161	Cultura - Urina Identificação		5,63	5,63	
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>19,93</b>
010045355	01/04/2021 15:51	EDSON DONATO					RUA DOS TRABALHADORES, 132			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010045365	03/04/2021 08:08	OTAVIO CEZAR RAZZE BARBOSA					R. EMIDIO PIEDADE FILHO, 374			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045380	05/04/2021 07:49	CLAUDIO JOSE DOS PASSOS					CHACARA RECANTO DO PARAISO			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045456	06/04/2021 13:38	SOPHIE RAMIRES SUZANA					RUA CEL MANOEL FERREIRA, 176			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010180	Amilase		2,25	2,25	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>2,25</b>
010045467	07/04/2021 08:09	MARCO AURELIO POLO DE SOUZA					R. CALIL NERI MANSUR, 80			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010045490	08/04/2021 07:37	EVELYN GALINARO DE OLIVEIRA					RUA DO ROSARIO, 321			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>

Impresso em: 03/05/2021 11:44:23 por tulio s. godoy

Página 1/3

Fatura N.º: 000763 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045597	12/04/2021 08:57	NEUZA MARIA JOLY DA SILVA					R. DIAMANTINO COSTA, 66		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>3,70</b>
010045605	12/04/2021 10:34	GIULIA ELOAH DA SILVA PRUDENTE					R. NELSON NOGUEIRA, 246		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202010201	Bilirrubina Total e frações			2,01
							<b>Total do Pedido</b>		<b>6,12</b>
010045628	13/04/2021 08:01	VERÔNICA BACHIEGA LOPES					R. FRANCISCO P L MELLO, 38		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>
010045640	13/04/2021 09:04	VALDINEY DE OLIVEIRA DE SOUZA					RUA SANTANA, 390		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo			4,11
							<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>
010045666	14/04/2021 08:19	ANNALUH VITORIA ANTUNES BORGES					RUA JOAO ALBANO, 172		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>
010045693	15/04/2021 07:10	THIAGO DOS SANTOS CORREA					R VICENTE PAULO BERGAMO, 425		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo			4,11
							<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>
010045711	15/04/2021 08:12	FRANCISCO PINTO DE SOUZA					RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 94		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>
010045768	16/04/2021 15:47	ALESSANDRA DA SILVA DIAS					R JOAO CARLOS FERRARI, 147		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS			10,00
							<b>Total do Pedido</b>		<b>10,00</b>
010045771	17/04/2021 07:02	ANA JULIA MARCONI HONORIO					R. FRANC. PEREIRA LEITE MELO, 130		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial			3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma			5,62
							<b>Total do Pedido</b>		<b>9,32</b>
010045772	17/04/2021 07:15	MARIO CELSO DE OLIVEIRA					AV JOAO MARTINS, 307		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202010473	Glicose em Jejum			1,85
					0202010694	Uréia			1,85
					0202010317	Creatinina			1,85
							<b>Total do Pedido</b>		<b>9,66</b>
010045841	20/04/2021 08:01	JEANY DE JESUS BACHIEGA					R. FRANCISCO PEREIRA LEITE, 32		
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>
010045890	22/04/2021 10:59	JOAO PEDRO BELCHO DA SILVA					R. JOSE VENTURA DE OLIVEIRA, 50		
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR			2,83
							<b>Total do Pedido</b>		<b>10,64</b>
010045937	23/04/2021 11:19	CAMILA MIRANDA					RUA DO COMERCIO, 40		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202030636	Hepatite B - Anti Hbs			18,55
					0202020380	Hemograma Completo			4,11
							<b>Total do Pedido</b>		<b>22,66</b>
010045952	23/04/2021 14:53	LUANA VANESSA GARCIA					RUA JOAO CARLOS FERRARI, 209		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo			4,11
							<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>
010045972	26/04/2021 07:06	MARIA APARECIDA NAVEIRO BERNARDO					RUA FRANCISCO NABEIRO, 140		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial			3,70
					0202020380	Hemograma Completo			4,11
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>
010045976	26/04/2021 07:19	RICIERI RAZZE					R. EMIDIO P FILHO, 346		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>
010045997	26/04/2021 09:09	JULIA CAROLINE AFONSO					RUA FARID BASSIT, 434		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo			4,11
					0202050017	Urina Parcial			3,70
							<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>

Fatura N.º: 000763 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
<b>Totais:</b>							<b>Detalhamento dos impostos:</b>		
Bruto	269,95	duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos					Imposto de renda	0%	0,00
Acréscimo	0,00						Imposto sobre serviço	0%	0,00
Desconto	0,00						Contribuição social	0%	0,00
Glosa	0,00						COFINS	0%	0,00
Faturado	269,95	duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos					PIS	0%	0,00
Impostos	0,00								
Líquido	269,95	duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos							

Fatura N.º: 000764 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010045156	25/03/2021 09:49	ODILA TEREZINHA DE SOUZA					R DO ROSARIO , 41			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
010045198	26/03/2021 11:56	SILMARA APARECIDA BERTAQUI					RUA FRANCISCO PALONI, 11			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010045199	26/03/2021 11:57	RN/ SILMARA APARECIDA BERTAQUI								
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010045200	26/03/2021 11:58	JANAINA MARÇAL GUERRA					RUAS DAS ORQUIDEAS, 388			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010045201	26/03/2021 11:59	RN/ JANAINA MARÇAL GUERRA								
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010045211	27/03/2021 09:02	LEANDRO EVANGELISTA DO PRADO					RUA EGIDIO BACHEIGA , 545			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,63	5,63	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>13,44</b>	<b>13,44</b>
010045227	29/03/2021 09:28	ZEFERINA FERREIRA DE OLIVEIRA					RUA FARID BASSIT , 383			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
010045228	29/03/2021 09:29	EUNICE GOMES DE CARVALHO					R OTACILIO NOGUEIRA, 44			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010180	Amilase		2,25	2,25	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,79</b>	<b>19,79</b>
010045229	29/03/2021 09:32	ADEMIR DA SILVA					JOAO GERALDO, 70			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01	
					0202010180	Amilase		2,25	2,25	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>21,64</b>	<b>21,64</b>

Fatura N.º: 000764 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045238	29/03/2021 13:32	CAIO APARECIDO DOS SANTOS							
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010045271	30/03/2021 11:50	LETICIA MURARI DA SILVA							
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010045272	30/03/2021 11:53	RN/ LETICIA MURARI DA SILVA							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010045277	30/03/2021 14:22	MILENA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA					R. JAIME JOSÉ CADAMURO, 89		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
								<b>Total do Pedido</b>	<b>10,64</b>
010045301	31/03/2021 09:02	MAKELI PEREIRA DA SILVA PRUDENTE					R NELSON NOGUEIRA GERALDO, 246		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010045302	31/03/2021 09:03	RN/ MAKELI PEREIRA DA SILVA PRUDENTE							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010045351	01/04/2021 14:51	CAMILA RIBEIRO MENEZES					RUA ELIAS GABRIEL, 687		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010045352	01/04/2021 14:52	RN/ CAMILA RIBEIRO MENEZES							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010045395	05/04/2021 09:28	CLODONILDO CANDIDO D SILVA							
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010045406	05/04/2021 12:14	WAGNER APARECIDO MIOTO					R. INA B P DA CUNHA, 120		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>20,11</b>
010045450	06/04/2021 10:55	MARCO ROGERIO APARECIDO NERIS					rua joao dalio, 150		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>14,24</b>

Fatura N.º: 000764 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045451	06/04/2021 10:56	JULIO CESAR FERREIRA							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010180	Amilase		2,25	2,25
<b>Total do Pedido</b>									<b>2,25</b>
010045482	07/04/2021 15:29	LEANDRO EVANGELISTA DO PRADO					RUA EGIDIO BACHEIGA, 545		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>									<b>3,70</b>
010045500	08/04/2021 09:21	EUTALIA FRANCO RODRIGUES					RUA DINORAH BUENO PEREIRA DA CUNHA, 45		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>									<b>11,51</b>
010045539	09/04/2021 11:23	MARILZA FAUSTINO O. BUENO							
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
<b>Total do Pedido</b>									<b>8,63</b>
010045540	09/04/2021 11:25	RN/ MARILZA FAUSTINO O. BUENO							
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
<b>Total do Pedido</b>									<b>2,74</b>
010045541	09/04/2021 11:25	QUESIA RUBIA COSTA					RUA HENRIQUE RIBEIRO, 10		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>									<b>7,81</b>
010045542	09/04/2021 11:26	TAINA DOMINGUES CELESTINO					RUA VICENTE PAULO BERGAMO, 165		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>									<b>7,81</b>
010045600	12/04/2021 09:32	LEONILDO CANDIDO PINHEIRO					R. FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 132		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>									<b>4,11</b>
010045650	13/04/2021 10:09	LEONILDO CANDIDO PINHEIRO					R. FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 132		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>									<b>4,11</b>
010045657	13/04/2021 15:20	VALDINEY DE OLIVEIRA DE SOUZA					RUA SANTANA, 390		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>									<b>15,21</b>
010045658	13/04/2021 15:27	LEONILDO CANDIDO PINHEIRO					R. FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 132		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>									<b>5,71</b>
010045676	14/04/2021 10:18	HELIANA TAYNARA RIBEIRO DA SILVA					RUA 14 DE NOVEMBRO, 257		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>									<b>11,51</b>
010045677	14/04/2021 10:19	MILTON ANTONIO DOS SANTOS							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>									<b>11,51</b>
010045730	15/04/2021 11:20	CAMILA MARTINS TELES					RUA CALIU BASSIT, 102		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>									<b>7,81</b>

Impresso em: 03/05/2021 11:45:07 por tulio s. godoy

Página 3/5



Fatura N.º: 000764 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor		
010045777	17/04/2021 09:15	CAMILA MARTINS TELES					RUA CALIU BASSIT , 102				
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010045812	19/04/2021 10:36	CAMILA MARTINS TELES					RUA CALIU BASSIT , 102				
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010045813	19/04/2021 10:37	ROSIMEIRE BERNARDES									
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11		
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85		
					0202010694	Uréia		1,85	1,85		
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
010045814	19/04/2021 10:39	NEUZA MARIA JOLY DA SILVA					R. DIAMANTINO COSTA, 66				
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11		
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85		
					0202010694	Uréia		1,85	1,85		
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70		
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85		
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>15,21</b>	<b>15,21</b>
010045855	20/04/2021 10:36	CAMILA MARTINS TELES					RUA CALIU BASSIT , 102				
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11		
					0202010694	Uréia		1,85	1,85		
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010045856	20/04/2021 10:37	NEUZA MARIA JOLY DA SILVA					R. DIAMANTINO COSTA, 66				
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010045880	22/04/2021 09:45	DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS ANANIA					RUA SILVIO MOACIAR ALVIM REGALA, 403 - CASA				
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53		
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53		
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83		
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37		
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010045881	22/04/2021 09:46	RN/ DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS AN									
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37		
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010045893	22/04/2021 12:52	JOYCE ROSA BUENO DE CAMARGO									
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53		
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53		
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83		
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37		
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010045894	22/04/2021 12:54	RN/JOYCE ROSA BUENO DE CAMARGO									
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37		
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010045895	22/04/2021 12:55	ISABELA GOMES SANTANA									
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53		
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53		
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83		
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37		
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010045900	22/04/2021 13:38	RN/ ISABELA GOMES SANTANA									
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37		
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37		
									<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>

Fatura N.º: 000764 de 25/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010045938	23/04/2021 11:20	LETICIA GUILMO PINTO					R. VICENTE PAULO BERGAMO, 17			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010045939	23/04/2021 11:21	RN/ LETICIA GUILMO PINTO								
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010045940	23/04/2021 12:09	LUCIANE DE CASSIA BACHIEGA					RUA CALIL NERI MANSUR, 82			
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010045957	23/04/2021 15:32	LUCIANE DE CASSIA BACHIEGA					RUA CALIL NERI MANSUR, 82			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010046009	26/04/2021 13:06	FABIANA APARECIDA PESTANA					MARIA FERREIRA, 257			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010046010	26/04/2021 13:09	RN/FABIANA APARECIDA PESTANA								
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010046038	27/04/2021 09:16	SANDRA REGINA GONÇALVES					RUA EGIDIO BACHIEGA, 595			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
010046039	27/04/2021 09:28	JOSE HENRIQUE FERREIRA GOMES					RUA WALDOMIRO GIMENES, 34 - FUNDOS			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,29</b>	<b>19,29</b>
010046086	28/04/2021 10:26	JESSICA NELCINA DA ROCHA					RUA LUIS PEREIRA LEITE, 92			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
010046087	28/04/2021 10:27	JOSE HENRIQUE FERREIRA GOMES					RUA WALDOMIRO GIMENES, 34 - FUNDOS			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

## Totais:

Bruto	460,90	quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	460,90	quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos
Impostos	0,00	
Líquido	460,90	quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos

## Detalhamento dos impostos:

Imposto de renda	0%	0,00
Imposto sobre serviço	0%	0,00
Contribuição social	0%	0,00
COFINS	0%	0,00
PIS	0%	0,00

Fatura N.º: 000765 de 26/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0085 - SANTA CASA PARTICULAR

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045779	17/04/2021 09:17	RN/CLAUDIA CRISTINA DE CARVALHO SILV				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES						<b>Total do Pedido</b>	<b>20,00</b>
010045882	22/04/2021 09:47	BENEDITA BATISTA NASCIMENTO				Hemograma Completo	ZONA RURAL	40,00	40,00
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA						<b>Total do Pedido</b>	<b>40,00</b>

**Totais:**

<b>Bruto</b>	<b>638,00</b>	seiscentos e trinta e oito reais
<b>Acréscimo</b>	<b>0,00</b>	
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>	
<b>Glosa</b>	<b>0,00</b>	
<b>Faturado</b>	<b>638,00</b>	seiscentos e trinta e oito reais
<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>	
<b>Líquido</b>	<b>638,00</b>	seiscentos e trinta e oito reais

**Detalhamento dos impostos:**

<b>Imposto de renda</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Imposto sobre serviço</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuição social</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>COFINS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>

Fatura N.º: 000765 de 26/03/2021 00:00 a 28/04/2021 23:59

Convênio: 0085 - SANTA CASA PARTICULAR

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matrícula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010045196	26/03/2021 11:29	MAIRA ANTUNES DA SILVA				VDRL - Lues		10,00	10,00
		Dr. DR. PAULO ROBERTO				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		MANSUR DAVID				Volume globular (Hematócrito)		5,00	5,00
						Hemoglobina		5,00	5,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
010045197	26/03/2021 11:30	RN/ MAIRA ANTUNES DA SILVA				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS				<b>Total do Pedido</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		PEREIRA TAVARES				Volume globular (Hematócrito)		5,00	5,00
010045230	29/03/2021 09:33	JULIENE MARTINS DA SILVA				Hemoglobina		5,00	5,00
		Dr. DR. PAULO ROBERTO				VDRL - Lues		10,00	10,00
		MANSUR DAVID				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
010045231	29/03/2021 09:35	RN/JULIENE MARTINS DA SILVA				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS				<b>Total do Pedido</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		PEREIRA TAVARES				Uréia		16,00	16,00
010045269	30/03/2021 11:44	NATALIA SALVALAGGIO A. TOZATO				Creatinina		18,00	18,00
		Dr. DR. PAULO ROBERTO				HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		60,00	60,00
		MANSUR DAVID				Volume globular (Hematócrito)		5,00	5,00
						Hemoglobina		5,00	5,00
						VDRL - Lues		10,00	10,00
						Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
010045270	30/03/2021 11:49	RN/ NATALIA SALVALAGGIO A. TOZATO				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS				<b>Total do Pedido</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		PEREIRA TAVARES				Volume globular (Hematócrito)		5,00	5,00
010045343	01/04/2021 10:39	KARINE ALMIRON VELOSO				Hemoglobina		5,00	5,00
		Dr. DR. PAULO ROBERTO				VDRL - Lues		10,00	10,00
		MANSUR DAVID				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
010045344	01/04/2021 10:41	RN/ KARINE ALMIRON VELOSO				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS				<b>Total do Pedido</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		PEREIRA TAVARES				Volume globular (Hematócrito)		5,00	5,00
010045346	01/04/2021 11:39	YASMIM NICOLY RODRIGUES				Hemoglobina		5,00	5,00
		Dr. DR. PAULO ROBERTO				VDRL - Lues		10,00	10,00
		MANSUR DAVID				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
010045347	01/04/2021 11:40	RN/ YASMIM NICOLY RODRIGUES				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS				<b>Total do Pedido</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		PEREIRA TAVARES				VDRL - Lues		10,00	10,00
010045348	01/04/2021 11:40	VITORIA SORSE MORAES				Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS				<b>Total do Pedido</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
		XAVIER DE OLIVEIRA				Tempo de Protrombina - TAP		20,00	20,00
010045349	01/04/2021 11:41	RN/ VITORIA SORSE MORAES				Hemograma Completo		40,00	40,00
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS				Uréia		16,00	16,00
		PEREIRA TAVARES				Creatinina		18,00	18,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>94,00</b>	<b>94,00</b>
010045393	05/04/2021 09:20	GABRIELY LOPES DA ROSA				Tempo de Protrombina - TAP		20,00	20,00
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS				Hemograma Completo		40,00	40,00
		XAVIER DE OLIVEIRA				Uréia		16,00	16,00
						Creatinina		18,00	18,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>94,00</b>	<b>94,00</b>
010045778	17/04/2021 09:16	CLAUDIA CRISTINA DE CARVALHO SILVA				Volume globular (Hematócrito)		5,00	5,00
		Dr. DR. PAULO ROBERTO				Hemoglobina		5,00	5,00
		MANSUR DAVID				VDRL - Lues		10,00	10,00
						Grupo Sanguíneo e Fator Rh		20,00	20,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>



## Emissão de comprovantes

G3371108101068811  
11/06/2021 08:13:46

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:47  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.055.000.007.033

VALOR TOTAL 3.345,19

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

CLIENTE: GODOY & GODOY LABOR LTDA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 7.033-5

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.804

=====

NR. AUTENTICACAO C.BAA.E85.750.790.714

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0001196			
	Data e Hora de Emissão: 28/05/2021 09:52:12			
	Código de Verificação: 5Y7CW9G			
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 03.653.608/0001-03 IE/RG: Insc. Mun.: 001.414 Nome/Razão Social: GODOY & GODOY LABORATORIO S/S LTDA Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 417 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL				
<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com	 * Bar-Code			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES  AMBULATORIO: R\$ 2771,42 INTERNADOS: R\$ 453,77 PARTICULAR: R\$ 120,00				
<div style="float: right; text-align: right;"> <p><i>Recibo 10/06/21</i> <i>B. Brand</i> <i>Ag 0055-8</i> <i>CIC 7033-5</i></p> </div> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">         TERMO DE FOMENTO Nº <u>1</u>          DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO          Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da          Lei nº 13019/2014       </div> <div style="float: right; margin-top: 10px;">           Cláudio Rodrigues          Administrador Hospitalar          CRA 88091       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;">         Banco: <u>BB</u>          Conta Corrente: <u>15804-6</u>          Despesa: <u>Serviços</u>  <u>Tercios</u> </div>				
Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- Tipo do Movimento: VARIÁVEL CNAE: 86.40-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS				
Valor Total da Nota = R\$ 3.345,19				
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	3.345,19	2,71	90,65	0,00
<b>Outras Informações</b>				
- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="https://www.issmap.com.br/chavantes">https://www.issmap.com.br/chavantes</a> . - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota				

**Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59**  
**Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES**

**Ordenado pela data de entrada**

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046104	29/04/2021 07:06	MAYARA SIMOES PEREIRA DA SILVA					R SILVIO MOACIR ALVIL REGALO, 262		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>24,34</b>	<b>24,34</b>
010046137	30/04/2021 07:05	JOSIANE DOMINGUES FIGUEIRA					R. ANTONIO RAMOS, 72		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		ABUNASSER			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
						<b>Total do Pedido</b>		<b>17,75</b>	<b>17,75</b>
010046138	30/04/2021 07:07	JOVITA MARTINS RAMIRES					R. MARECHAL DEODORO, 90		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		ABUNASSER			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>16,88</b>	<b>16,88</b>
010046145	30/04/2021 07:39	GABRIEL DA SILVA RICARDO					R. JOSE SORSI, 110		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		XAVIER DE OLIVEIRA			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050092	Microalbuminúria		17,16	17,16
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010317	Creatinina urinária amostra isolada		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>74,64</b>	<b>74,64</b>
010046154	30/04/2021 09:58	NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA					R JORGE TIBIRIÇA, 248		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		XAVIER DE OLIVEIRA				<b>Total do Pedido</b>		<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010046164	30/04/2021 10:45	MEIRE CRISTINA RODRIGUES BORGES					RUA OSVALDO BARBOSA, 22		
		Dra. DRA. MILENA SALES			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		MACEDO PAULETTI			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
						<b>Total do Pedido</b>		<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010046195	03/05/2021 07:12	ANA CAROLINA TAVARES FRABI					Rua João Albano, 122		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		XAVIER DE OLIVEIRA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010046251	04/05/2021 07:27	JUSSIARA BONFA DA SILVA							
		Dra. DRA. CRISTINA			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
		VELASQUES PEREZ				<b>Total do Pedido</b>		<b>7,86</b>	<b>7,86</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046252	04/05/2021 07:29	DAGMAR MENDONÇA KIRSCHI					R MTO CARLOS GOMES, 207		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>15,69</b>	<b>15,69</b>
010046253	04/05/2021 07:29	ADEMIR CANDIDO DA SILVA					R. MARIA FERREIRA, 283		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51
						<b>Total do Pedido</b>		<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010046254	04/05/2021 07:30	VALDIRENE FEITOSA DA SILVA					RUA PREFEITO ROBERTO CESARIO DE CAMPOS, 151		
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
						<b>Total do Pedido</b>		<b>29,27</b>	<b>29,27</b>
010046255	04/05/2021 07:37	ROSANGELA APARECIDA DE CARVALHO PA					FAZ HARMONIA		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
						<b>Total do Pedido</b>		<b>22,09</b>	<b>22,09</b>
010046257	04/05/2021 07:47	DANIELLE GOTARDI					RUA JOAO CARLOS FERRARI, 160		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
					0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55
					0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
					0202010554	Lipase		8,97	8,97
						<b>Total do Pedido</b>		<b>74,24</b>	<b>74,24</b>
010046263	04/05/2021 08:47	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS					VICENTE P BERGAMO, 314		
		Dr. ENF. TATIANE M.C. BELLIA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>12,83</b>	<b>12,83</b>
010046300	05/05/2021 07:04	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA					Rua Nelson Nogueira Geraldo, 145		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>15,34</b>	<b>15,34</b>
010046304	05/05/2021 07:16	GABRIELLY DE OLIVEIRA					Rua Hassib Mofarrej, 286		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>



Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046312	05/05/2021 08:15	RICARDO CASSEMIRO					Rua Vereador João Amancio de Moraes		
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
						<b>Total do Pedido</b>		<b>25,64</b>	<b>25,64</b>
010046337	05/05/2021 10:52	ADRIANA LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA					R. FARID BASSIT, 222		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
						<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046359	06/05/2021 07:03	APARECIDO DONIZETI DE AQUINO					Rua Rita Guimarães Fontes, 14		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>16,88</b>	<b>16,88</b>
010046361	06/05/2021 07:09	SUZELENE IZABEL CALLEGARI SORZI					Rua João Carlos Ferrari, 69		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
010046370	06/05/2021 08:22	GISLAINE GONÇALVES DA SILVA CHAGAS					Rua Maria Rosalina Ferroni Bertanha, 14		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,66</b>	<b>9,66</b>
010046406	07/05/2021 07:08	MARCOS LUCIO DE FREITAS					R. CALIL BASSIT, 114		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
						<b>Total do Pedido</b>		<b>24,23</b>	<b>24,23</b>
010046410	07/05/2021 07:20	CECILIA DE JESUS DA SILVA BENEDITO					Rua Magnólia, 46		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
010046413	07/05/2021 07:30	MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES					Rua Thomaz Gallati, 845		
		Dra. DRA. LUDMYLA TOLLER COCCO			0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>41,26</b>	<b>41,26</b>
010046414	07/05/2021 07:43	NEUCELI APARECIDA PIRES MIGUEL DE MOR					Rua Margarida, 367 - JD PAINEIRAS		
		Dr. DR. CLOVIS ROBERTO MOREIRA JUNIOR			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>19,20</b>	<b>19,20</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046415	07/05/2021 07:48	GILMARA APARECIDA EUGENIO ASSUNÇÃO					RUA MARIA FERREIRA, 255		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>43,59</b>	<b>43,59</b>
010046416	07/05/2021 07:56	SILVANA DE OLIVEIRA ALVES					Rua Coronel Manoel Ferreira, 970		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>15,69</b>	<b>15,69</b>
010046418	07/05/2021 08:10	ANGELA DAS GRAÇAS GODOY DOS SANTO					Rua Geraldo Raimundo, 389		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,76</b>	<b>46,76</b>
010046422	07/05/2021 09:19	ROGERIA APARECIDA CIRINO					RUA SILVIO MOACIR REGALA, 26		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>48,01</b>	<b>48,01</b>
010046423	07/05/2021 09:47	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA					Rua Maria Ramida, 194		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,11</b>	<b>46,11</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046462	10/05/2021 07:06	SOFIA RAQUEL DE CARVALHO				703301207666110			
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
						<b>Total do Pedido</b>		<b>46,14</b>	<b>46,14</b>
010046463	10/05/2021 07:09	MARIA HELOISA DA SILVA MACIEL					Rua Francisco Pereira Leite de Mello, 12719		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
010046464	10/05/2021 07:13	ANA LUCIA CLAUDINO ROMANCIUC					Rua Dona Tereza Garrigos Rubio, 48		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010046465	10/05/2021 07:15	CATIA REGINA ESPERANCA DOS SANTOS F					Rua Soldado Abílio Alves, 376		
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
						<b>Total do Pedido</b>		<b>15,07</b>	<b>15,07</b>
010046469	10/05/2021 07:27	DAVI BATISTA DA SILVA				898004130585144	Rua Cerejeira, 1033		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
						<b>Total do Pedido</b>		<b>21,83</b>	<b>21,83</b>
010046470	10/05/2021 07:33	MARIA APARECIDA MEDRADO					Rua Anastácio Paschoal, 304		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>27,32</b>	<b>27,32</b>
010046472	10/05/2021 07:39	ZILDA FERREIRA PAULA					Rua Lázaro Júlio, 122		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato		2,01	2,01
					0202010651	Aminotransferase(TGO/AST) Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
					0202010201	Aminotransferase (TGP/ALT) BilirubinaTotal e frações		2,01	2,01
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>17,70</b>	<b>17,70</b>
010046476	10/05/2021 07:55	MOYSES PEREIRA				705803460082338	Rua Waldomiro Gimenez, 27		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202070255	Lítio		2,25	2,25
						<b>Total do Pedido</b>		<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
010046489	10/05/2021 09:25	JOSE FERNANDO FRANCISCO TONDERYS					Rua José Diogo Pereira, 90		
		Dra. ENF. ANA CAROLINA DE MORAES BIAGINI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
						<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C. H.	Valor	
010046522	11/05/2021 07:04	VERÔNICA SOUZA DA SILVA					Rua Acácio Gomes dos Reis, 158			
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>33,38</b>	<b>33,38</b>
010046524	11/05/2021 07:10	JAIRO ASSUNÇÃO DE SOUZA					Rua Calif Mery Mansur, 80			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		DAVID			0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42	
					0202030105	Antígeno Prostático Livre		16,42	16,42	
					0202010643	Transaminase				
						Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>79,82</b>	<b>79,82</b>
010046526	11/05/2021 07:16	MARIA EDUARDA PAIVA					FAZ HARMONIA			
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		ABUNASSER			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73	
					0202030474	AntiStreptolisina O - ASLO		2,83	2,83	
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>46,14</b>	<b>46,14</b>
010046571	12/05/2021 06:59	ALESSANDRO LEMES DE ABREU					Rua França David, 26			
		Dra. DRA. TAMARA M.			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		CARDOSO			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202070255	Líto		2,25	2,25	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>44,85</b>	<b>44,85</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046572	12/05/2021 07:01	APARECIDA MARCELO DA SILVA				702504316152633	Rua Coronel Júlio Silva, 167		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
					0202010651	Aminotransferase(TGO/AST) Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
					0202010422	Aminotransferase (TGP/ALT) Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Único		1,85	1,85
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>71,19</b>	<b>71,19</b>
010046579	12/05/2021 07:24	VALERIA APARECIDA DA SILVA					Rua Altair de Almeida Engler, 503		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046595	12/05/2021 09:36	IVAIR DE CAMPOS BARROS					Rua Humberto Silvestre, 158		
		Dra. ENF. ANA CAROLINA DE MORAES BIAGINI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046597	12/05/2021 09:57	MARIA DE LOURDES DE LIMA CUNHA					Rua Armando Alves de Lara, 291		
		Dra. ENF. ANA CAROLINA DE MORAES BIAGINI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046622	13/05/2021 07:07	ATHAYDE GONÇALVES					R. HUMBERTO SILVBESTRE, 331		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
					0202030105	Antígeno Prostático Livre		16,42	16,42
<b>Total do Pedido</b>								<b>52,55</b>	<b>52,55</b>
010046625	13/05/2021 07:12	LUIZ FELIPE ROMA ROCHA					Rua João Geraldo, 63		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
					0202010651	Aminotransferase(TGO/AST) Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
					0202010325	Aminotransferase (TGP/ALT) Creatino Fosfoquinase, CPK		2,01	2,01
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010046630	13/05/2021 07:26	JOSE CARLOS PIRES					Rua Luis Pauli, 105		
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>								<b>6,94</b>	<b>6,94</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59  
 Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010046632	13/05/2021 07:31	LUANA GRAZIELY BARBOSA CARDOSO					Rua Oscar Osvaldo de Paula, 96			
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>6,94</b>	<b>6,94</b>
010046634	13/05/2021 07:35	JULIO DA CRUZ TEIXEIRA								
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51	
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202060292	Prolactina		10,22	10,22	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>64,05</b>	<b>64,05</b>
010046637	13/05/2021 07:50	LUCIA HELENA ROSA DE ALMEIDA SOUZA					Rua Calif Mery Mansur, 80			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010046670	14/05/2021 07:04	TATIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA					RUA JORGE TIBIRICA, 278			
		Dra. DRA. GIOVANA H CHECHIN			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>22,64</b>	<b>22,64</b>
010046673	14/05/2021 07:12	MIRELLE LIMA BATISTA					Rua Amando Pinto, 154			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97	
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>
010046679	14/05/2021 07:27	EDNA RODRIGUES					R. OTACILIO NOGUEIRA, 56			
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>26,43</b>	<b>26,43</b>
010046705	14/05/2021 10:39	EDIVAL RODRIGUES FERREIRA					Rua Farid Bassit, 57			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>16,41</b>	<b>16,41</b>
010046712	14/05/2021 12:30	LEANDRO JOSE DOS SANTOS COSTA					Rua Luis Pauli, 135			
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046741	17/05/2021 07:06	MARIA EDUARDA LOPES CIRIACO					R. MARCIANO VIEIRA, 27		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>40,11</b>	<b>40,11</b>
010046742	17/05/2021 07:08	SONIA LOPES CIAIRACO					Rua Marciano Vieira, 27		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>59,03</b>	<b>59,03</b>
010046743	17/05/2021 07:08	ALAIIS APARECIDA VAZ					RUA JORGE TIBIRIÇA, 85		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
					0202080161	Cultura - Urina Identificação		5,63	5,63
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
<b>Total do Pedido</b>								<b>78,68</b>	<b>78,68</b>
010046746	17/05/2021 07:17	ANDREA BRESSANI DA SILVA MARINHO					Rua Odétilo Pereira Moitinho, 303		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010046828	18/05/2021 07:10	ESTER DOS SANTOS BORGES							
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
<b>Total do Pedido</b>								<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
010046829	18/05/2021 07:14	NILCINEIA DA SILVA LOPES ROSA					RUA FRANCISCO NABEIRO, 74		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>5,96</b>	<b>5,96</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046830	18/05/2021 07:32	CLEIDE LIDIA DOS SANTOS VENERANDO				704809008303647	Rua João Carlos Ferrari, 70		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
						<b>Total do Pedido</b>		<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
010046833	18/05/2021 07:51	MARIA HELENA ALBINO					Rua das Hortências, 97		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>24,39</b>	<b>24,39</b>
010046835	18/05/2021 08:00	MARIA APARECIDA BENTO					RUA SANTANA, 104		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010046865	19/05/2021 07:10	MELISSA GIOVANA RIBEIRO				700207418378826	Rua do Comércio, 278		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202030598	Fator Antinuclear - Fan		17,15	17,15
					0202010392	Ferro Sérico		3,51	3,51
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>48,44</b>	<b>48,44</b>
010046868	19/05/2021 07:16	GUILHERME RAFAEL TINTORE DA SILVA AL					Rua Franklin Rosa Neto, 219		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						<b>Total do Pedido</b>		<b>11,31</b>	<b>11,31</b>
010046870	19/05/2021 07:19	YASMIN PAULA TINTORE DA SILVA ALVES					Rua Franklin Rosa Neto, 219		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						<b>Total do Pedido</b>		<b>11,31</b>	<b>11,31</b>
010046872	19/05/2021 07:22	ENZO RAFAEL TINTORE DA SILVA ALVES					Rua Franklin Rosa Neto, 219		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
010046873	19/05/2021 07:26	RHYAN RAFAEL DOS SANTOS LIMA				898/003984503594	Rua Franklin Rosa Neto, 271		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						<b>Total do Pedido</b>		<b>11,31</b>	<b>11,31</b>



Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

				Ordenado pela data de entrada				
Pedido	Data	Paciente	Autorizacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046874	19/05/2021 07:30	ADALBERTO BONFIM			704505328794314	R. LUIZ PAULI, 35		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA		0202010643	Transaminase			
					Oxalacetica-Aspartato			
				0202010651	Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					Transaminase Piruvica-Alanina			
					Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>							<b>16,40</b>	<b>16,40</b>
010046876	19/05/2021 07:35	MARIA ANDREZA FRANCISCO DOS SANTOS				pedro r borges, 204		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
				0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
<b>Total do Pedido</b>							<b>11,31</b>	<b>11,31</b>
010046879	19/05/2021 07:47	ROSELI OLIVEIRA ALBINO				Rua Dinorah Bueno Pereira Silva, 70		
		Dr. DR. FABIO VELOSO ALEXANDRINO		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202010643	Transaminase			
					Oxalacetica-Aspartato			
					Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
					Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
				0202010368	Desidrogenase láctica (DHL)		3,68	3,68
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
				0202030962	CEA - Antígeno			
					Carcinoembriogênico		13,35	13,35
				0202031217	CA 15-3		13,35	13,35
<b>Total do Pedido</b>							<b>51,33</b>	<b>51,33</b>
010046880	19/05/2021 07:51	APARECIDA ALEXANDRINA ALVES DEL CHIC				RUA FRANCELINO JOSE, 54		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO		0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>							<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010046882	19/05/2021 07:53	IVAIR DE CAMPOS BARROS				Rua Humberto Silvestre, 158		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID		0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>							<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
010046908	20/05/2021 07:06	ANTONIO SIRINO FILHO				Rua Farid Bassit, 29		
		Dra. DRA. KAMILLA MAURICIO CÉZAR MOULIM		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010643	Transaminase			
					Oxalacetica-Aspartato			
					Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
					Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
				0202030962	CEA - Antígeno			
					Carcinoembriogênico		13,35	13,35
				0202031217	CA 125		13,35	13,35
<b>Total do Pedido</b>							<b>38,53</b>	<b>38,53</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046910	20/05/2021 07:10	VALDINEIA DA SILVA BARBOSA					Rua Humberto Silvestre, 481 - 101		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
						<b>Total do Pedido</b>		<b>38,02</b>	<b>38,02</b>
010046911	20/05/2021 07:18	EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS VENER					Rua João Carlos Ferrari, 70		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
010046912	20/05/2021 07:20	EZEQUIEL DOS SANTOS VENERANDO					Rua João Carlos Ferrari, 70		
		Dra. DRA. CRISTINA VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
010046913	20/05/2021 07:24	AGRIBERTO MARINHO LOPES					RUA 14 DE NOVEMBRO, 411		
		Dra. DRA. TAMARA M. CARDOSO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010046916	20/05/2021 07:36	TAINA RIBEIRO FIDALGO					Rua Odetino Pereira Moitinho, 42		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030598	Fator Antinuclear - Fan		17,15	17,15
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>43,02</b>	<b>43,02</b>
010046946	21/05/2021 06:58	PERACIO ALVES GONZAGA					Rua Calixto Pires da Silva, 155		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
						<b>Total do Pedido</b>		<b>19,92</b>	<b>19,92</b>
010046949	21/05/2021 07:21	LORENZO EMANUEL GONÇALVES OLIVEIRA					R. SILVIO M A REGALA, 263		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
						<b>Total do Pedido</b>		<b>18,07</b>	<b>18,07</b>

Fatura N.º: 000778 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010047057	25/05/2021 07:04	SILVIA PATRICIA DOS SANTOS BERTAQUI					RUA CALIXTO PIRES DA SILVA, 143		
		Dr. DR. ROBERTO ABUNASSER			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
<b>Total do Pedido</b>								<b>23,19</b>	<b>23,19</b>
010047058	25/05/2021 07:06	MARILZA GONÇALVES					R. JOAO ALBANO, 82		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>14,23</b>	<b>14,23</b>
010047059	25/05/2021 07:07	LAURA ASSUNÇÃO BARROS					Rua Coronel Manoel Ferreira, 450		
		Dra. ENF. GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
					0202010651	Aminotransferase(TGO/AST) Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010635	Sódio		3,51	3,51
					0202010600	Potássio		3,51	3,51
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>44,05</b>	<b>44,05</b>
010047060	25/05/2021 07:16	ANA PAULA DOMINGOS DE FREITAS CARVA					Rua Altair de Almeida Engler		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

## Totais:

<b>Bruto</b>	<b>2.421,47</b>	dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos
<b>Acréscimo</b>	<b>0,00</b>	
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>	
<b>Glosa</b>	<b>0,00</b>	
<b>Faturado</b>	<b>2.421,47</b>	dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos
<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>	
<b>Líquido</b>	<b>2.421,47</b>	dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos

## Detalhamento dos impostos:

<b>Imposto de renda</b>	0%	0,00
<b>Imposto sobre serviço</b>	0%	0,00
<b>Contribuição social</b>	0%	0,00
<b>COFINS</b>	0%	0,00
<b>PIS</b>	0%	0,00

Fatura N.º: 000779 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046134	29/04/2021 16:15	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo	R. ARMANDO ALVES DE LARA, 382	4,11	4,11
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA							
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046139	30/04/2021 07:08	MIRELA ROSALINA GOMES SOARES			898050088328424	R. JOAO BATISTA TOME, 109			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046198	03/05/2021 07:18	CRISTINA DA SILVA				RUA GABRIEL RODRIGUES, 1023			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046227	03/05/2021 10:31	GILSON ALVES				RUA SEBASTIAO GARBO, 156			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010046256	04/05/2021 07:43	NELSON RUSSO				700003999969606	R. ANTONIO NACAGAWA, 20		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046338	05/05/2021 11:25	SEBASTIAO MOREIRA				Rua Altair de Almeida Engler, 321			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046389	06/05/2021 10:24	BEATRIZ DE ALMEIDA MENEZES				Rua Donato Bergamo, 12			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046391	06/05/2021 11:03	ADONIAS MANOEL DE SOUZA				Rua Agenor de Camargo, 775			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046412	07/05/2021 07:26	ELIANA DA SILVA SANTOS				Rua Diamantino Costa, 47			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046425	07/05/2021 09:56	JOEL FIOROTTO				Rua Doutor Mello Peixoto, 40			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
							<b>Total do Pedido</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
010046436	07/05/2021 11:59	LUIZ SERGIO BARBOSA				Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 36			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
							<b>Total do Pedido</b>	<b>23,21</b>	<b>23,21</b>
010046468	10/05/2021 07:25	WESLEY PEREIRA ERINGER				Rua Francelino José, 30			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046475	10/05/2021 07:51	REBECA LUIZA DE BARROS				Rua Maria Ferreira			
		Dr. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046477	10/05/2021 08:12	LUIZ GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA				Rua Margarida, 89			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046483	10/05/2021 08:40	PEDRO HENRIQUE MORENO VILELLA				Rua João Carlos Theodoro, 67			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046528	11/05/2021 07:21	PABLO HENRIQUE ALVES IRENO				RUA ELIAS GABRIWEL, 188			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
							<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046548	11/05/2021 09:38	VANDERLEY MARIANO				r anastacio pascoal, 503			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046580	12/05/2021 07:26	RAFAEL LEME DOS SANTOS				Rua Farid Bassit, 158			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046586	12/05/2021 08:41	SEBASTIAO MARTINELLI				RUA MARIA RAMIDA, 266			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
							<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

Impresso em: 26/05/2021 07:58:16 por tullio s. godoy

Página 1/4

Fatura N.º: 000779 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046624	13/05/2021 07:10	KAUA HENRIQUE SANTOS GOMES					RUA HUMBERTO SILVESTRE, 189		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046653	13/05/2021 11:00	CLEITON MARTINS DA SILVA					Rua Maestro Sebastião Fonseca, 590		
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
								<b>Total do Pedido</b>	<b>6,94</b>
010046655	13/05/2021 15:15	CECILIA GONÇALVES POLIZER					Rua Antônio Gonçalves Fernandes, 90		
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202010201	Bilirrubina Total e frações		2,01	2,01
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,01</b>
010046672	14/05/2021 07:08	RODOLFO LIMA MONTEIRO DE SOUZA					Rua Amando Pinto, 398		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046677	14/05/2021 07:21	RAFAEL LEME DOS SANTOS					Rua Farid Bassit, 158		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046726	15/05/2021 07:01	SILVIA DE FATIMA BENTO INACIO					Rua João Carlos Ferrari, 79		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010046731	15/05/2021 08:30	ANDRESSA VITORIA CARREIRA CARLOS					ABRIGO		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>
010046734	15/05/2021 09:08	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA					Rua Sebastião Garbo, 236		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010046740	17/05/2021 07:04	KAUA HENRIQUE SANTOS GOMES					RUA HUMBERTO SILVESTRE, 189		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046744	17/05/2021 07:12	MARIO CELSO DE OLIVEIRA					AV JOAO MARTINS, 307		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046745	17/05/2021 07:12	MARIA DE LIMA MARQUES					r. joao carlos ferraz, 210		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046758	17/05/2021 07:50	DENISE JESUS BACHIEGA					Rua Francisco Pereira Leite de Mello, 32		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046819	17/05/2021 15:21	CACILDA MARIA ANIZIO					Rua Farid Bassit, 17		
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010046842	18/05/2021 09:16	RONALDO LUCIO DE LIMA					Rua João Carlos Ferrari, 46		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046847	18/05/2021 10:19	SOPHIA EMANUELY DE JESUS NASCIMENTO					r. santana, 383		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
								<b>Total do Pedido</b>	<b>14,46</b>
010046848	18/05/2021 10:20	DIONATH HENRIQUE FERREIRA					RUA ARMANDO ALVES DE LARA, 412		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010046869	19/05/2021 07:17	CLAUDEMIR JOSE BIANCHI					Rua Dirceu Vedovello, 168		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>

Fatura N.º: 000779 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010046907	20/05/2021 07:05	SOPHIA EMANUELY DE JESUS NASCIMENTO					r. santana, 383			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73	
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>23,62</b>	<b>23,62</b>
010046918	20/05/2021 07:42	FRANCISCA GOMES REGINATO					R. 14 DE NOVEMBRO, 208			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046925	20/05/2021 09:15	JACQUELINE COSTA DA SILVA					R. VICENTE PAULO BERGAMO, 407			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046933	20/05/2021 10:32	RENATA CANDIDA CAMARGO PEREIRA					Rua Humberto Silvestre, 109			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046939	20/05/2021 14:46	ANA CLAUDIA ADAO DA SILVA					Rua Manoel Domingues Morales, 51			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046940	20/05/2021 14:53	LETICIA BELCHO					Rua Anastácio Paschoal, 527			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046952	21/05/2021 07:31	GEOVANI DEOLINDO CARVALHO					Rua João Batista Thomé, 38			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046953	21/05/2021 07:33	ANGELA MARIA DE MEDEIROS DONATO					R. DIAMANTINO COSTA, 104			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046962	21/05/2021 08:19	ALICE VITORIA DOS SANTOS SILVA					Rua João Albano, 192			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046963	21/05/2021 08:22	ANNALUH VITORIA ANTUNES BORGES					Rua João Albano, 192			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010046989	21/05/2021 14:20	SERGIO JOSE UNZER OLIVEIRA BUENO					R. MTO CARLOS GOMES, 380			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046990	21/05/2021 14:22	FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS								
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010047013	24/05/2021 07:05	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ANANIAS					R. HUMBERTO SILVESTRE, 189			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010047018	24/05/2021 07:24	LUIZ CARLOS NOGUEIRA					SITIO SAO JOSE			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010047023	24/05/2021 08:04	VINICIUS PALOSCHI DA SILVA					Rua Diamantino Costa, 483			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
010047030	24/05/2021 08:43	AMANDA DA SILVA DANIEL					R. AMAPOLA, 125			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010047040	24/05/2021 10:02	LAUDEVINO DO NASCIMENTO					R. ELIAS GABRIEL, 541			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>

Fatura N.º: 000779 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
<b>Totais:</b>							<b>Detalhamento dos impostos:</b>		
<b>Bruto</b>	<b>349,95</b>	trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos					<b>Imposto de renda</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Acréscimo</b>	<b>0,00</b>						<b>Imposto sobre serviço</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>						<b>Contribuição social</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Glosa</b>	<b>0,00</b>						<b>COFINS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Faturado</b>	<b>349,95</b>	trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos					<b>PIS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>								
<b>Líquido</b>	<b>349,95</b>	trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos							

Fatura N.º: 000780 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010046126	29/04/2021 11:37	FABIANA APARECIDA PESTANA					MARIA FERREIRA, 257			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046159	30/04/2021 10:16	MARCOS ROBLES					r. dr. melo peixoto, 20			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>15,21</b>
010046160	30/04/2021 10:17	ANDRESSA CRISTINA NICOLINI DA SILVA					Rua José Rubio Medina, 67			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>1,85</b>
010046161	30/04/2021 10:18	RAFAELA BERNARDO LUZ SABINO					R JAIME LUIZON GARCIA, 46			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010046162	30/04/2021 10:19	RN/RAFAELA BERNARDO LUZ SABINO								
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046216	03/05/2021 09:40	TAINA DOMINGUES CELESTINO					RUA VICENTE PAULO BERGAMO, 165			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010046217	03/05/2021 09:42	RN/ TAINA DOMINGUES CELESTINO								
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046219	03/05/2021 09:45	FABIANA APARECIDA PESTANA					MARIA FERREIRA, 257			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046220	03/05/2021 09:49	ISABEL ROCHA								
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>
010046221	03/05/2021 09:50	MARIA TERESA DA CUNHA ESTEVES								
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>20,01</b>
010046266	04/05/2021 09:17	ALDEVINA CANDIDO VAZ								
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>15,53</b>
010046281	04/05/2021 11:32	MARIA TEREZA VICENTE SILVA					RUA DAS HORTENCIAS, 89			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
									<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>



Fatura N.º: 000780 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046282	04/05/2021 11:33	DORIVAL BERTI					RUA VALERIANO MORTARI, 31		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>
010046283	04/05/2021 11:33	THIAGO LANES MARQUES					r. altair de almeida engler, 594		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>
010046340	05/05/2021 11:38	SERGIO MIMIM							
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010180	Amilase		2,25	2,25
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01		2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01		2,01
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
								<b>Total do Pedido</b>	<b>22,39</b>
010046341	05/05/2021 11:41	AMANDA CAROLINE PEREIRA ORTEGA					FAZENDA SANTO ANTONIO		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010046342	05/05/2021 11:42	RN/ AMANDA CAROLINE PEREIRA ORTEGA							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046345	05/05/2021 11:48	TEOFILA ALAMPE DALIO					R. EUGENIO DONATO 54, 54		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01		2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01		2,01
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,79</b>
010046355	05/05/2021 16:01	PAULO JOSE RODRIGUES					AVENIDA JOSE LOPES		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
010046366	06/05/2021 08:08	RICARDO FRANCISCO CADAMURO					AVENIDA CONCEIÇÃO, 447		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>
010046371	06/05/2021 08:30	PAULO JOSE RODRIGUES					AVENIDA JOSE LOPES		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>
010046372	06/05/2021 08:36	ADIMILSON MENEZES					R DONATO BERGAMO, 435		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01		2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01		2,01
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,79</b>

Fatura N.º: 000780 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010046426	07/05/2021 09:59	MONIQUE CAROLINA TEIXEIRA DOS SANTOS					RUA VICENTE PAULO BERGAMO, 0			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
010046427	07/05/2021 10:00	MARIA JOSE MARTINS DA SILVA					RUA MARIA FERREIRA, 42			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase				
						Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01		2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01		2,01	
					0202010180	Amilase		2,25	2,25	
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,79</b>	<b>19,79</b>
010046428	07/05/2021 10:02	JOSE MARCELO DE SOUZA					R ARMANDO ALVES DE LARA, 422			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase				
						Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01		2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01		2,01	
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01	
					0202010180	Amilase		2,25	2,25	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,79</b>	<b>19,79</b>
010046452	08/05/2021 09:30	JANSEN ROBERTO SIMAO					R. SILVIO M A REGALA, 89			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010046493	10/05/2021 10:14	LAURA FURTADO ADAO					R CEL MANOEL FERREIRA, 2			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguineo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010046494	10/05/2021 10:15	RN/LAURA FURTADO ADAO								
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguineo		1,37	1,37	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010046563	11/05/2021 13:48	ANA CLAUDIA COSTA TEIXEIRA ESTEVAM					rua jaimo luizon garcia, 46			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202010643	Transaminase				
						Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01		2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01		2,01	
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01	
					0202010180	Amilase		2,25	2,25	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>19,79</b>	<b>19,79</b>
010046655	13/05/2021 11:16	IVO PEREIRA					Rua Coronel Júlio Silva, 528			
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>9,66</b>	<b>9,66</b>
010046657	13/05/2021 11:20	AMANDA SOARES TEIXEIRA								
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguineo		1,37	1,37	
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>	<b>9,63</b>

Fatura N.º: 000780 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046658	13/05/2021 11:22	RN/ AMANDA SOARES TEIXEIRA							
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046771	17/05/2021 08:51	EDSON FRANCO PENTEADO					Rua José Roquejani, 131		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>
010046802	17/05/2021 12:05	FABIOLA SUELYN LIMA					R. JOAO CARLOS FERRARI, 46		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>9,66</b>
010046803	17/05/2021 12:17	MARIA INEZ SILVA							
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010046804	17/05/2021 12:19	RN/ MARIA INEZ SILVA							
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046805	17/05/2021 12:20	ANA CLAUDIA GOMES RODRIGUES					R. JOSE ROQUEJANI, 159		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010046806	17/05/2021 12:21	RN/ ANA CLAUDIA GOMES RODRIGUES							
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046900	19/05/2021 11:39	WESLEY PEREIRA ERINGER					Rua Francelino José, 30		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>15,53</b>
010046928	20/05/2021 10:09	MILENE APARECIDA SOARES PAULINO					R. TOMAZ GALATI, 906		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>8,63</b>
010046931	20/05/2021 10:21	RN/MILENE APARECIDA SOARES RODRIGUES							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
								<b>Total do Pedido</b>	<b>2,74</b>
010046932	20/05/2021 10:24	VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA LIMA					RUA CEL JULIO SILVA, 339		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>

Fatura N.º: 000780 de 29/04/2021 00:00 a 25/05/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010046970	21/05/2021 09:27	IDALINA FERREIRA MACHADO					RUA JOSE ROQUEJANI, 112		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>13,36</b>	<b>13,36</b>
010046971	21/05/2021 09:28	DAIANE CRISTINA BELIZARIO DE SOUZA					FAZ SANTA FRANCISCA		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
<b>Total do Pedido</b>								<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010046972	21/05/2021 09:30	RN /DAIANE CRISTINA BELIZARIO SOUZA							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
<b>Total do Pedido</b>								<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010047004	22/05/2021 09:12	MARIA TERESA VILAR MARTINS					RUA IRMA DINA, 29		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010047005	22/05/2021 09:14	SUELI DE OLIVEIRA FERREIRA					R. JOAO DALIO, 50		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010047006	22/05/2021 09:15	JOIANE CLEMENTINO DA SILVA					R. JOAO BATISTA TOMÉ, 189		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010047007	22/05/2021 09:15	APARECIDO GOMES SOARES					r. elias gabriel, 235		
		Dr. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
010047041	24/05/2021 10:06	JOAQUIM HERON SOARES JERONYMO							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010201	BilirubinaTotal e frações		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
010047042	24/05/2021 10:08	RAFAELA MESSIAS HERNANDEZ					RUA FELISBERTO DEGANI, 87		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
<b>Total do Pedido</b>								<b>8,63</b>	<b>9,63</b>
010047043	24/05/2021 10:09	RN/RAFAELA MESSIAS HERNANDES							
		Dr. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
<b>Total do Pedido</b>								<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
010047073	25/05/2021 10:33	APARECIDA NUNES					R. FARIÐ BASSIT, 17		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
					0202010201	BilirubinaTotal e frações		2,01	2,01
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>17,94</b>	<b>17,94</b>

## Totais:

Bruto	453,77	quatrocentos e cinquenta e tres reais e setenta e sete centavos
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	453,77	quatrocentos e cinquenta e tres reais e setenta e sete centavos
Impostos	0,00	
Liquido	453,77	quatrocentos e cinquenta e tres reais e setenta e sete centavos

## Detalhamento dos impostos:

Imposto de renda	0%	0,00
Imposto sobre serviço	0%	0,00
Contribuição social	0%	0,00
COFINS	0%	0,00
PIS	0%	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
005580055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

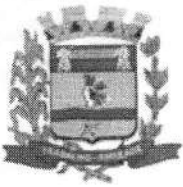
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES  
CONTA: 5.716-9

FAVORECIDO: CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO COR  
CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42  
VALOR: R\$ 47.276,95  
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061502  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E2.C36.E6A.6B4.21F

TERMO DE FOMENTO Nº 01124  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**MUNICÍPIO DE CHAVANTES****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da nota:

0000338

Data e Hora de Emissão:

07/06/2021 14:02:20

Código de Verificação:

5SF1020

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534  
 Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENCAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA  
 Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
 ISS devido no município de: CHAVANTES

465 H PLANTÕES MÉDICOS MAIO/21

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Pagto 15/06/21  
 Banco 237  
 Ag 1906  
 C/C 5716-9

Banco: BB  
 Conta Corrente: 15804-6  
 Despesa: Serviços médicos

Cláudio Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 80091

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor Serviço (R\$)

50.375,00

Valor Líquido (R\$)

47.276,95

Valor PIS (R\$)  
 0.65% - 327,43

Valor COFINS (R\$)  
 3.0% - 1.511,25

Valor CSLL (R\$)  
 1.0% - 503,75

Valor IRRF (R\$)  
 1.5% - 755,62

Código do Serviço:  
 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:  
 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 50.375,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	50.375,00	3.0	1.511,25	0,00

**Outras Informações**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
 Consulta em 07 de Junho de 2021 às 14:20:30



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

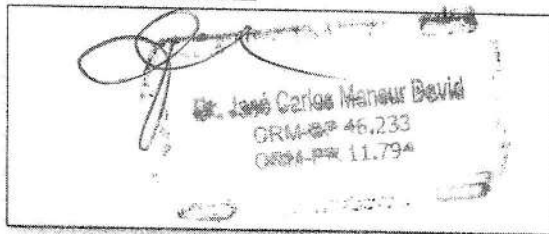
PONTO  
MÉDICO



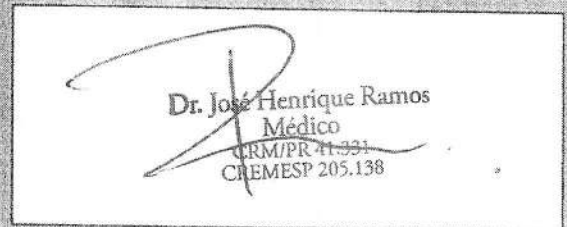
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

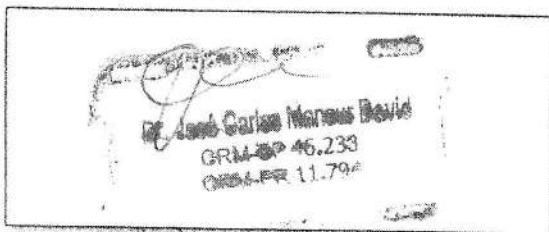
01/05/2021 PLANTÃO DIURNO



Plantão Noturno



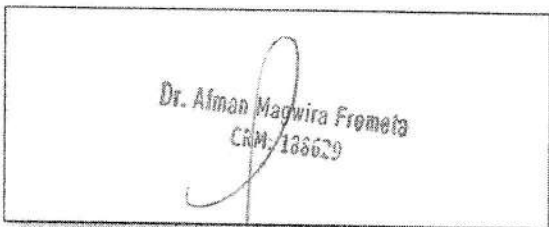
02/05/2021 PLANTÃO DIURNO



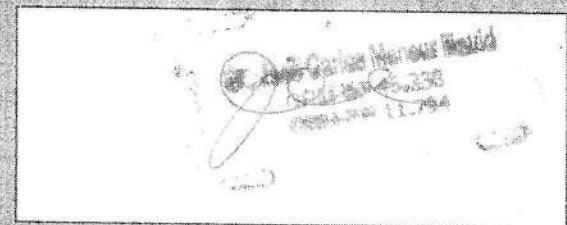
Plantão Noturno



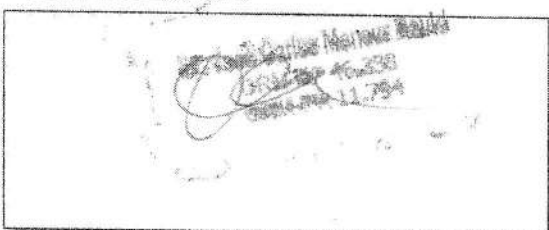
03/05/2021 PLANTÃO DIURNO



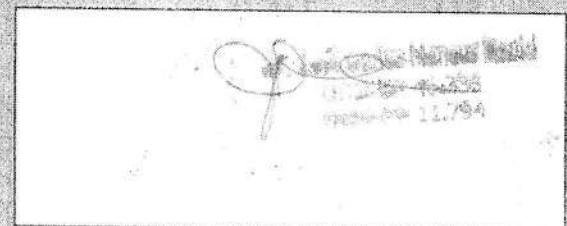
Plantão Noturno



04/05/2021 PLANTÃO DIURNO



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

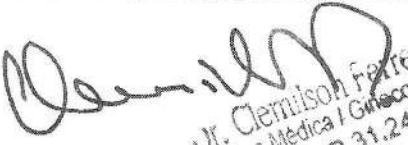
# PONTO MÉDICO




I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO

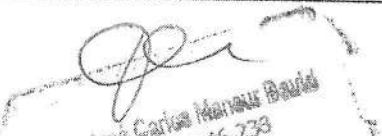
05/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMESP 31.244


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manzur Bauda  
CRMESP 46.233  
CRMESP 11.794

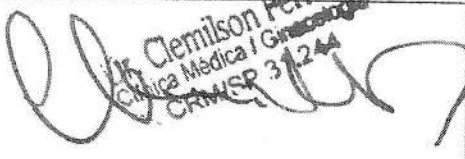
06/052021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manzur Bauda  
CRMESP 46.233  
CRMESP 11.794

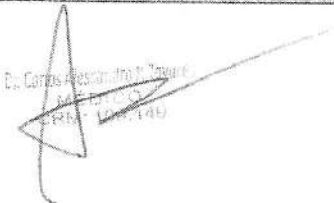
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manzur Bauda  
CRMESP 46.233  
CRMESP 11.794

07/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMESP 31.244

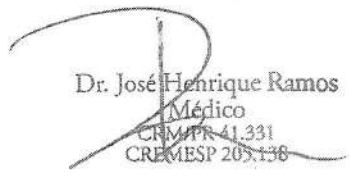
Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Alessandro S. Soares  
CRMESP 41.331  
CRMESP 205.136

08/05/2021 Plantão Diurno

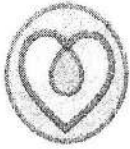
  
Dr. José Carlos Manzur Bauda  
CRMESP 46.233  
CRMESP 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRMESP 41.331  
CRMESP 205.136

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

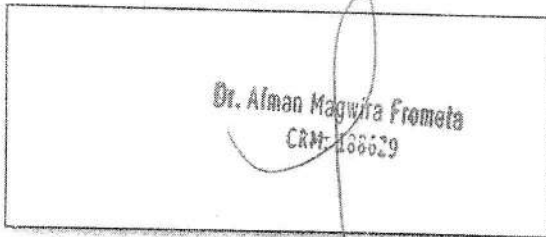
09/05/2021 Plantão Diurno



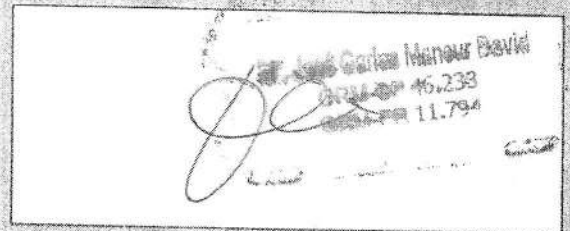
Plantão Noturno



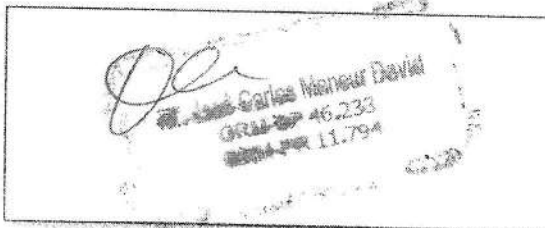
10/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



11/05/2021 Plantão Diurno



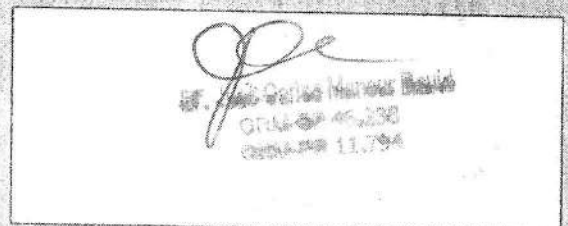
Plantão Noturno



12/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno

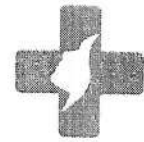


RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

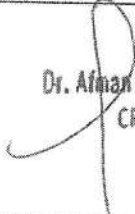
PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021


13/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Afnan Magwira Frometa  
CRM: 188629


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Marcondes Bevil  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

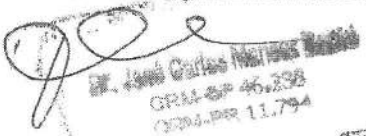
14/05/2021 Plantão Diurno

  
Jr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

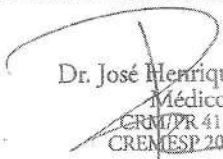
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Marcondes Bevil  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794


15/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Marcondes Bevil  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRM/PR 41.331  
CREMESP 205.138

16/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Marcondes Bevil  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Marcondes Bevil  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

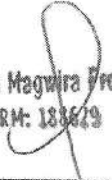
# PONTO MÉDICO




I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021


17/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Alvan Maguira Prometa  
CRM: 188629

Plantão Noturno

  
CRM 128657  
André J. P. Tavares

18/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

19/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRM/SP 31.244


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

20/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes


PONTO  
MÉDICO



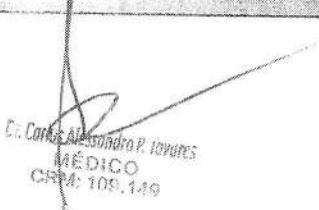
I.R.B. excellence  
in health.

PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

21/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Cleilson da Silva Ferreira  
CRM-SP 31244


Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Alexandre P. Tavares  
MÉDICO  
CRM: 109.149


22/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manoel Baid  
CRM-SP 46.233  
CBO-SP 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manoel Baid  
CRM-SP 46.233  
CBO-SP 11.794


23/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manoel Baid  
CRM-SP 46.233  
CBO-SP 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manoel Baid  
CRM-SP 46.233  
CBO-SP 11.794

24/05/2021 Plantão Diurno

X  
  
Dr. Afman Magwira Frometa  
CRM: 188629

Plantão Noturno

  
Dr. André Vinícius P. Tavares  
Médico  
CRM-SP 128657

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO

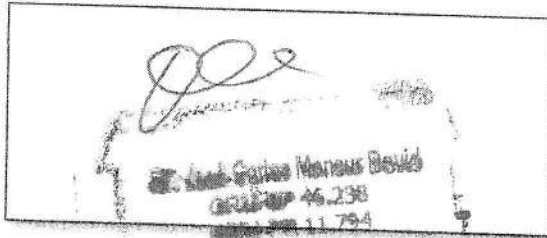


I.R.B. | excellence  
in health.

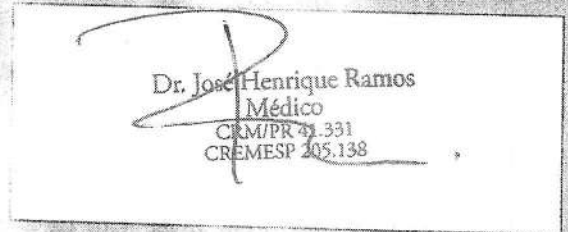
## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

29/05/2021

Plantão Diurno

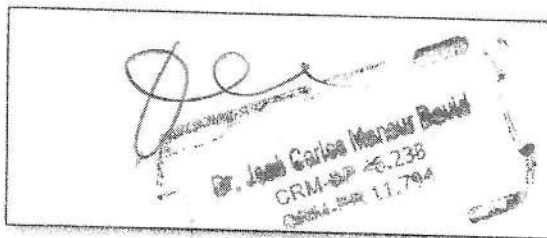


Plantão Noturno

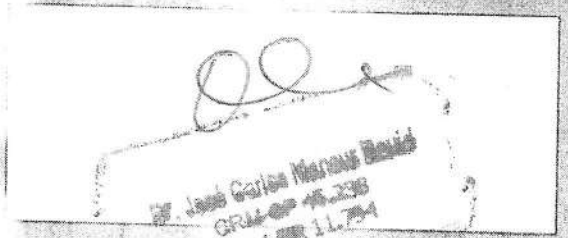


30/05/2021

Plantão Diurno



Plantão Noturno

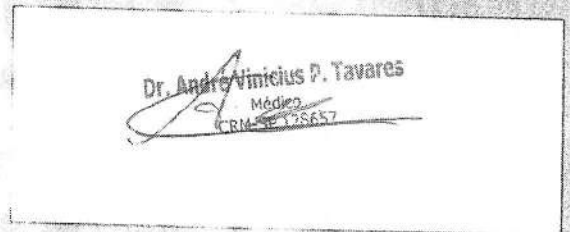


31/05/2021

Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO



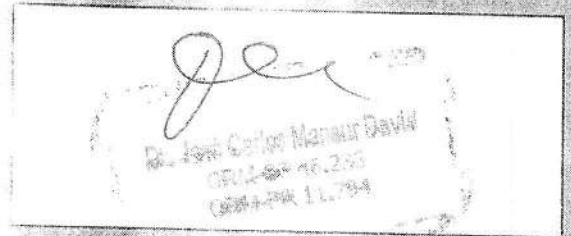
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

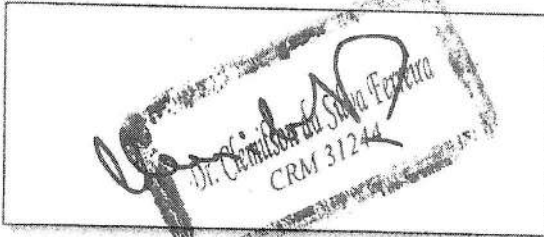
25/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



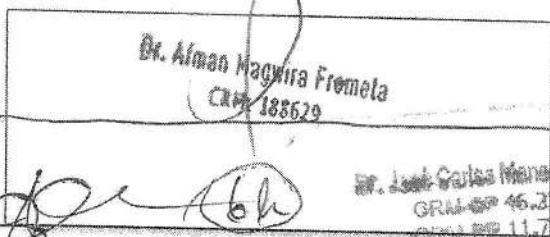
26/05/2021 Plantão Diurno



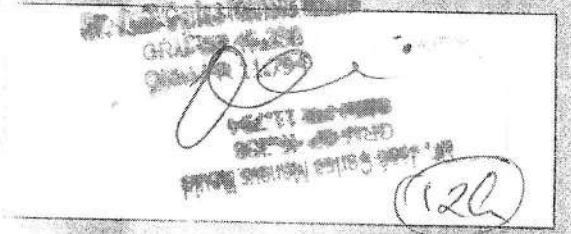
Plantão Noturno



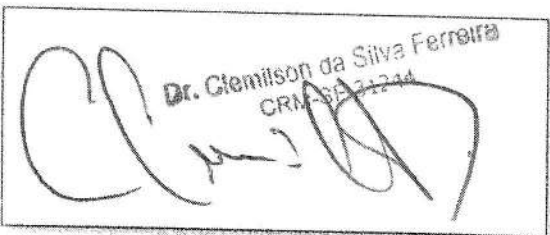
27/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



28/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361609022590821  
16/06/2021 09:34:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 1.413-3

FAVORECIDO: CORE - CLINICA DE ORTOPEdia E ENDOC

CPF/CNPJ: 21.306.633/0001-00

VALOR: R\$ 6.968,36

DEBITO EM: 15/06/2021

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: B.7FE.FC3.CD9.743.793

TERMO DE FOMENTO Nº 01 PL  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1191	07/06/2021	DFFE-CLEP

**CORE-CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME**

ALAMEDA SARUTAIA, 85 - PARQUE TRIANON

OURINHOS - SP - CEP: 19910-478

CNPJ/CPF: 21.306.633/0001-00

Inscr. Estadual/RG: 0

Email: drivonirfagundes@hotmail.com

Telefone: 14 98102-1418

Inscrição Municipal: 11312893

**Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE**  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021  
 Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

**Dados do Tomador de Serviço**
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18970-000

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual: 719.000.838.114

Inscrição Municipal:

E-mail: santacasachavantes@hotmail.com

End. Cobrança:

1	un SERVIÇOS MÉDICOS - Plantões 05/2021	7.425,00	7.425,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 989,75 (13,33%) Fonte IBPT			

*Pagto 15/06/21*  
*Banco 756*  
*Ag 4399*  
*CIC 1413-3*

Banco:	<i>BB</i>
Conta Corrente:	<i>15804-6</i>
Despesa:	<i>Serviços médicos</i>

TERMO DE FOMENTO Nº *01/21*  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

*[Assinatura]*  
 Cidocildo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CPF: 88031

Observação:

Total dos Serviços	7.425,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %
	222,75

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
7.425,00	0,00	111,38	48,26	222,75	74,25	0,00	0,00	6.968,36	

 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	07/06/2021	<b>RECEBI DA EMPRESA CORE-CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME</b> <b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF	1191	
Chave	DFFE-CLEP	
Local / Data		Assinatura



RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 00:00  
 Setor: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sexo	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
416113	03/05/21 07:55	17959 - VANEIDE BARLATI	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416127	03/05/21 08:26	17455 - JOAO MARIA DOS SANTOS	MASC	RUA DONA TEREZA GARRIGOS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416167	03/05/21 14:13	3844 - CICERA MARIA DA CONCEICAO	FEM	AVENIDA JOSE LOPES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416168	03/05/21 14:14	19706 - KAUA JOSE PIRES DE SOUZA	MASC	RUA INAH BUENO DA CUNHA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416234	04/05/21 07:12	10448 - TAINA BENEDITA DE SOUZA	FEM	RUA DIAMANTINO COSTA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416238	04/05/21 07:34	18252 - NEUSA MARIA PITANGUEIRA	FEM	RUA ANASTACIO PASCHOAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416239	04/05/21 07:36	10412 - FRANCSO ROKERIO ALVES	MASC	RUA CALIXTO PIRES DA SILVA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416241	04/05/21 07:44	2915 - NEIDE APARECIDA RODRIGUES DE	FEM	RUA FARID BASSIT	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416242	04/05/21 07:50	11082 - MAYCON SANCHES LOPES	MASC	RUA ADELINA BAETA HOMEI	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416243	04/05/21 07:56	45933 - PEDRO CONCEICAO DE GODOI	MASC	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416244	04/05/21 07:57	9862 - SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS	MASC	RUA OSCAR OSVALDO DE PAULA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416246	04/05/21 08:01	3844 - CICERA MARIA DA CONCEICAO	FEM	AVENIDA JOSE LOPES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416248	04/05/21 08:04	3548 - JHONATHAN MULLER GOZZO	MASC	RUA TULIPA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416250	04/05/21 08:06	17959 - VANEIDE BARLATI	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416251	04/05/21 08:12	4366 - SANDRA REGINA GONCALVES	FEM	RUA EGIDIO BACHIEGA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416252	04/05/21 08:14	19706 - KAUA JOSE PIRES DE SOUZA	MASC	RUA INAH BUENO DA CUNHA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416253	04/05/21 08:16	57025 - CLAUDIO CESAR RAMOS FILHO	MASC	FAZENDA SANTO ANTONIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416254	04/05/21 08:24	39381 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	FEM	RUA AMAPOLA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416255	04/05/21 08:27	6711 - RENATO CESAR UCCELA DA SILVA	MASC	RUA DO ROSARIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416256	04/05/21 08:28	1598 - MARIA APARECIDA JULY CARREIRA	FEM	RUA PEDRO RODRIGUES BORGES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416257	04/05/21 08:33	3301 - MARIANA ALEXANDRE	FEM	RUA ELIAS GABRIEL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416259	04/05/21 08:36	17455 - JOAO MARIA DOS SANTOS	MASC	RUA DONA TEREZA GARRIGOS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416261	04/05/21 08:41	5026 - VANIA CRISTINA MOREIRA	FEM	RUA FRANKLIN ROSA NETO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416262	04/05/21 08:43	78044 - HENRIQUE GABRIEL LIMA DOS	FEM	RUA SAO BENEDITO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416269	04/05/21 09:05	905 - ALVARO ARAUJO	MASC	RUA AZARIAS BUENO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416277	04/05/21 09:23	54930 - LAURA MINUCCI	FEM	AVENIDA DOUTOR ARNALDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416858	10/05/21 07:39	77763 - JIAN RAFAEL SANTOS DA SILVA	MASC	RUA SAO BENEDITO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416861	10/05/21 07:53	68648 - MIRIAN FERNANDA DOS SANTOS	FEM	RUA DONA TEREZA GARRIGOS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416889	10/05/21 08:36	4212 - RODOLFO FABIO CAETANO	MASC	RUA JOSE VENTURA DE OLIVEIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416926	10/05/21 13:20	731 - JULIO CESAR FERREIRA	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416938	10/05/21 13:59	43556 - NICOLLY VICTORIA DA SILVA	FEM	RUA ALFREDO GOMES FIGUEIREDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416984	11/05/21 07:24	20630 - VILMA BARLATI	MASC	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416986	11/05/21 07:29	1810 - CLAUDIO DA SILVA LOPES	MASC	RUA FARID BASSIT	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416987	11/05/21 07:32	12627 - ISAUARA CAVALCANTI DE MELO	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416988	11/05/21 07:38	8237 - LUIZ CARLOS ANTONIO DE	MASC	RUA DONATO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416991	11/05/21 07:49	731 - JULIO CESAR FERREIRA	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416992	11/05/21 07:55	11254 - NADIR CONCEICAO DE ANDRADE	FEM	RUA DINORAH BUENO PEREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416993	11/05/21 07:58	76001 - CATARINA RODRIGUES BERTI	FEM	RUA DAS HORTEIÇAS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416994	11/05/21 08:01	527 - MARIA REGINA NAVERO TUBIAS	FEM	RUA JOSE ROQUE JANI	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416995	11/05/21 08:02	43556 - NICOLLY VICTORIA DA SILVA	FEM	RUA ALFREDO GOMES FIGUEIREDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416996	11/05/21 08:06	57025 - CLAUDIO CESAR RAMOS FILHO	MASC	FAZENDA SANTO ANTONIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416997	11/05/21 08:08	4841 - MARIA APARECIDA CRESCENCIO	FEM	RUA DIAMANTINO COSTA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416998	11/05/21 08:10	4212 - RODOLFO FABIO CAETANO	MASC	RUA JOSE VENTURA DE OLIVEIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
416999	11/05/21 08:12	3126 - MARIA ALICE FREITAS DE	FEM	RUA JAIME JOSE CADAMURO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417000	11/05/21 08:14	77138 - LEILA GOMES FERREIRA	FEM	AVENIDA JOAO MARTINS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	3165 - UNIMED DE OURINHOS		05 - Alta
417001	11/05/21 08:17	72913 - JOSE BAGNATORI	MASC	RUA CORONEL MANOEL FERREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417003	11/05/21 08:25	14412 - ELIZIANE GOMES VIEIRA DE	FEM	RUA JAIME JOSE CADAMURO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417004	11/05/21 08:27	9384 - LUCIANO JERONYMO	MASC	RUA JOAO BATISTA THOME	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417006	11/05/21 08:35	68648 - MIRIAN FERNANDA DOS SANTOS	FEM	RUA DONA TEREZA GARRIGOS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417009	11/05/21 08:43	5854 - VERGINIA MADALENA GATTI NEGREI	MASC	RUA DO COMERCIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417014	11/05/21 08:51	43941 - JOSE JAIR MARDEGAN	MASC	RUA ARNALDO LEAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417021	11/05/21 09:05	12627 - ISAUARA CAVALCANTI DE MELO	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417024	11/05/21 09:12	17781 - ALICE TEODORO POLIS	FEM	RUA AZARIAS BUENO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	5 - PARTICULAR PESSOA FISICA		05 - Alta

RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 00:00  
 Setor: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Data de impressão: 07/06/2021 16:29

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
417029	11/05/21 09:30	2488 - NEUSA MARIA PINTANGUEIRA	FEM	RUA ANASTACIO PASCHOAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417037	11/05/21 10:24	15062 - VERA EUNICE CRESCENCIO	FEM	RUA DIAMANTINO COSTA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417116	12/05/21 07:52	78083 - JOSEFINA DE BRITO LEITE	FEM	RUA LENTONIN FERREIRA DE	OURINHOS	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417516	17/05/21 08:31	6123 - VERA LUCIA CUNHA	FEM	RUA ALTINO ARANTES 106	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417517	17/05/21 08:32	3301 - MARIANA ALEXANDRE	FEM	RUA ELIAS GABRIEL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417583	17/05/21 13:38	10412 - FRANCISCO ROGERIO ALVES	MASC	RUA CALIXTO PIRES DA SILVA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417601	17/05/21 14:00	42391 - YAN GABRIEL LOPES DA SILVA	MASC	RUA JOAO BATISTA THOME	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417678	18/05/21 07:04	17580 - LINDAURA APARECIDA FATIMA	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417679	18/05/21 07:07	14412 - ELIZIANE GOMES VIEIRA DE	FEM	RUA JAIME JOSE CADAMURO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417680	18/05/21 07:08	1315 - IVO BERALDO	MASC	RUA JOAO CARLOS FERRARI	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417682	18/05/21 07:22	5533 - MESSIAS GALDINO DA SILVA	MASC	RUA JOAO BATISTA THOME	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417684	18/05/21 07:30	1658 - LUCIANO DO NASCIMENTO	MASC	RUA JOAO BATISTA THOME	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417694	18/05/21 07:47	8653 - ODETE RODRIGUES GALVAO	FEM	RUA JOSE ROQUEJANI	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417696	18/05/21 07:49	17455 - JOAO MARIA DOS SANTOS	MASC	RUA JAIME LUIZON GARCIA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417698	18/05/21 07:50	23806 - SILMARA LOPES FERNANDES	FEM	RUA OSCAR OSVALDO DE PAULA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417700	18/05/21 07:52	23806 - SILMARA LOPES FERNANDES	FEM	RUA DONA TEREZA GARRIGOS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417703	18/05/21 07:55	6123 - VERA LUCIA CUNHA	FEM	RUA DONA TEREZA GARRIGOS	OURINHOS	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417704	18/05/21 07:58	48945 - ANA MARIA DA SILVA	FEM	SANTANA NOVA	OURINHOS	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	3376 - SINDICATO RURAL DE CHAVANTES		05 - Alta
417708	18/05/21 08:03	33683 - SUELI APARECIDA GONCALVES	FEM	RUA ALTINO ARANTES 106	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417715	18/05/21 08:06	10412 - FRANCISCO ROGERIO ALVES	MASC	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417722	18/05/21 08:12	42391 - YAN GABRIEL LOPES DA SILVA	MASC	RUA CALIXTO PIRES DA SILVA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417732	18/05/21 08:19	3301 - MARIANA ALEXANDRE	FEM	RUA JOAO BATISTA THOME	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417735	18/05/21 08:26	34996 - JEAN BRAZ DE ARAUJO	MASC	RUA ELIAS GABRIEL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417736	18/05/21 08:31	15056 - ALESSANDRO GALDINO DOS	MASC	RUA ALTAIR DE ALMEIDA ENGLER	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417739	18/05/21 08:32	77763 - JIAN RAFAEL SANTOS DA SILVA	MASC	RUA SAO BENEDITO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417741	18/05/21 08:43	5026 - VANIA CRISTINA MOREIRA	FEM	RUA FRANKLIN ROSA NETO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417744	18/05/21 08:55	10146 - INGRID APARECIDA DE SOUZA	FEM	RUA THEODORO GONCALVES DE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
417746	18/05/21 08:57	12676 - MARIA SALETE FRANCELINO	FEM	RUA AMANDO PINTO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418353	24/05/21 07:59	731 - JULIO CESAR FERREIRA	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418359	24/05/21 09:41	43941 - JOSE JAIR MARDEGAN	MASC	RUA ARNALDO LEAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418405	24/05/21 14:49	2799 - IRENE APARECIDA DO CARMO	FEM	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418445	25/05/21 07:21	36899 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	MASC	RUA DIAMANTINO COSTA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418446	25/05/21 07:23	36899 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	MASC	RUA DIAMANTINO COSTA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418447	25/05/21 07:24	18636 - MARIA LUCIA PARRE PEREIRA	FEM	RUA FARID BASSIT	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418448	25/05/21 07:24	18636 - MARIA LUCIA PARRE PEREIRA	FEM	RUA FARID BASSIT	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418449	25/05/21 07:33	19428 - JULIANA JULIO LOPES	FEM	RUA ANTONIO NAKAGAWA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418450	25/05/21 07:38	3162 - REGINA CELIA NASCIMENTO	FEM	RUA MARECHAL DEODORO DA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418452	25/05/21 07:43	2391 - JAIRA CACHONI ALONSO	FEM	RUA CORONEL MANOEL FERREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418459	25/05/21 07:50	18041 - IRACEMA SAVOGIN DOS SANTOS	FEM	RUA CORONEL ANTONIO FONTES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418462	25/05/21 07:54	645 - ORIOVALDO GOMES JUNIOR	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418464	25/05/21 07:55	1150 - HELENA JOAQUINA DOS SANTOS	FEM	RUA CALIL MERY MANSUR	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418466	25/05/21 07:57	72913 - JOSE BAGNATORI	MASC	DO ROSARIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418469	25/05/21 08:03	3855 - ANA DORACI PEREIRA MECHI	FEM	RUA CORONEL MANOEL FERREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418470	25/05/21 08:05	731 - JULIO CESAR FERREIRA	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418471	25/05/21 08:22	418471 - JOSE JAIR MARDEGAN	MASC	RUA ARNALDO LEAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418472	25/05/21 08:29	10146 - INGRID APARECIDA DE SOUZA	FEM	RUA THEODORO GONCALVES DE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418474	25/05/21 08:46	593 - MARIA BENEDITA NABEIRO	FEM	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418477	25/05/21 09:07	2799 - IRENE APARECIDA DO CARMO	FEM	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
418481	25/05/21 09:36	86 - JESUS CASSEMIRO	MASC	RUA CORONEL LUIZ PEREIRA LEITE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA - 22 - CENTRO - CHAVANTES - SP - 18970-000 - (14)3342-1866  
CNPJ: 73.027.690/0001-46 - CNES: 2082438

**Período:** 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 00:00

## RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Data de impressão: 07/06/2021 16:29

---

**Total de Atendimentos no Relatório:** 104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S  
AGENCIA: 4399-0 - OURICRED  
CONTA: 50.000.431-5

FAVORECIDO: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES  
CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43  
VALOR: R\$ 3.660,15  
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.554.DFE.38E.46A.E06

TERMO DE FOMENTO Nº 01.121.  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 10019/2014



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000018  
Data e Hora de Emissão:  
07/06/2021 14:44:42  
Código de Verificação:  
36HNK271T

**PRESTADOR DE SERVIÇO**  
CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43 IE/RG: Insc. Mun.: 255/2021  
Nome/Razão Social: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES  
Endereço: R:JOSE PEATTO, 320 - RESIDENCIAL ELDORADO, 18.903-092  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

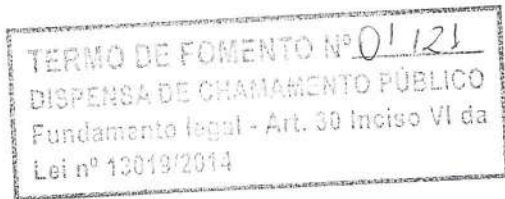


**TOMADOR DE SERVIÇO**  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENT0  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
  
36 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS MAIO/2021: R\$ 3.900,00



Banco: BB  
Conta Corrente: 15804-6  
Despesa: serviço  
médicos

Recibo 15/06/21  
Banco 756  
Ag 4399  
C/C 50000431-5

*Cláudio Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CFA 88051

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 25,35	3.0% - 117,00	1.0% - 39,00	1.5% - 58,50	3.900,00
				Valor Líquido (R\$)
				3.660,15

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-TIPO do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 3.900,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	3.900,00	3,0	117,00	0,00

**Outras Informações**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzdoriorpardo>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO



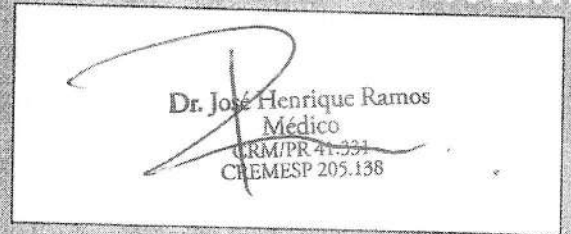
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

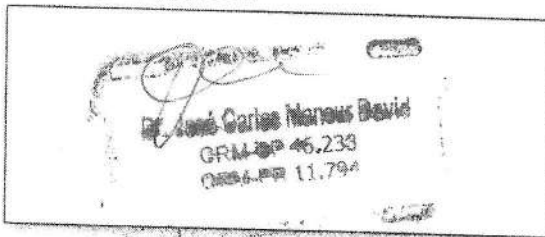
01/05/2021 PLANTÃO DIURNO



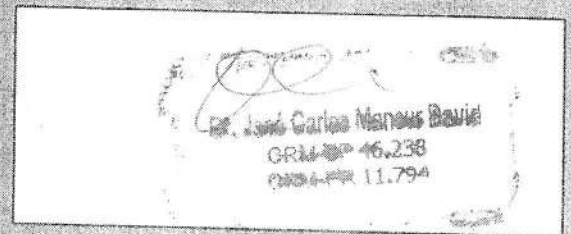
Plantão Noturno



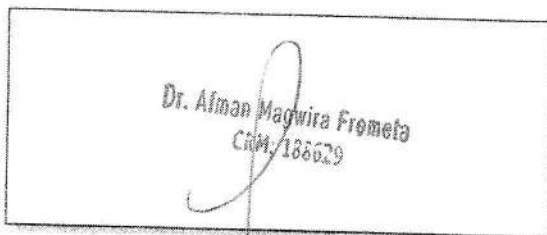
02/05/2021 PLANTÃO DIURNO



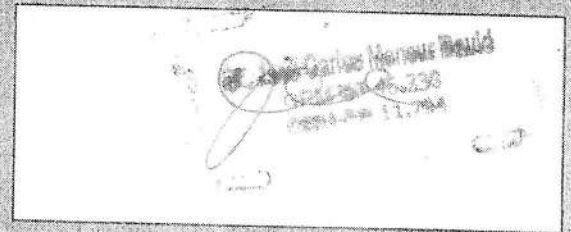
Plantão Noturno



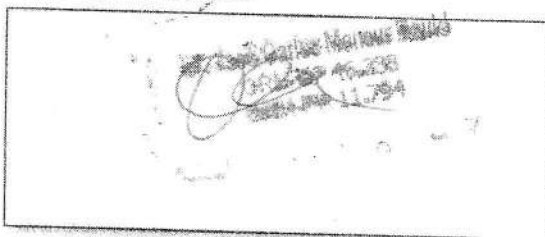
03/05/2021 PLANTÃO DIURNO



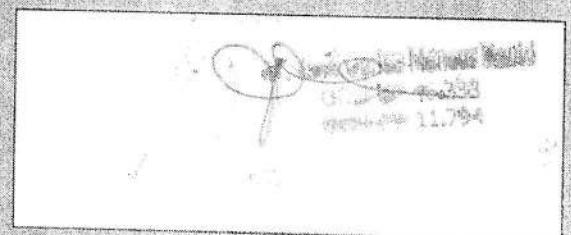
Plantão Noturno



04/05/2021 PLANTÃO DIURNO



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

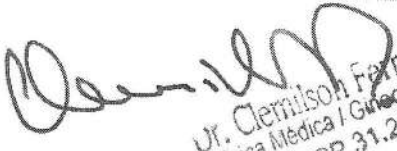
# PONTO MÉDICO




I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO

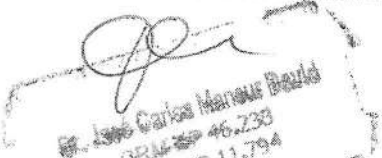
05/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Baidá  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

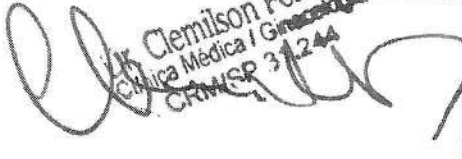
06/052021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour Baidá  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

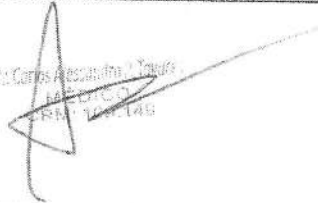
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Baidá  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

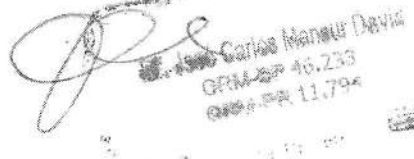
07/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

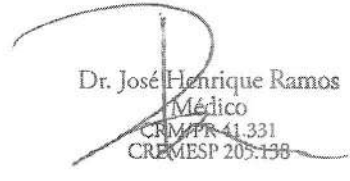
Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Assis de Castro  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

08/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour Baidá  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRM/PR 41.331  
CREMESP 205.198

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

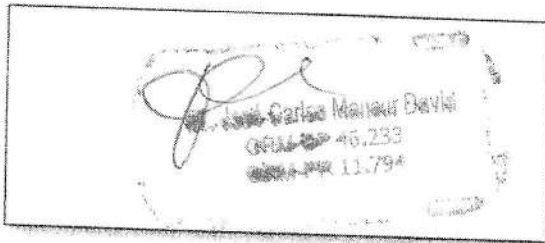
PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

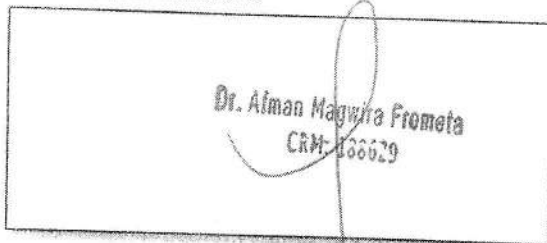
09/05/2021 Plantão Diurno



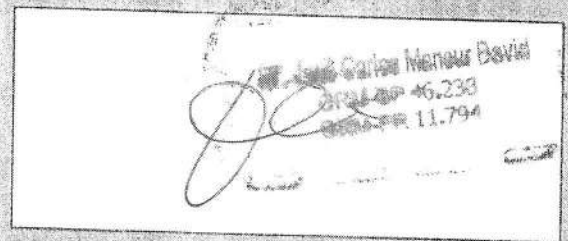
Plantão Noturno



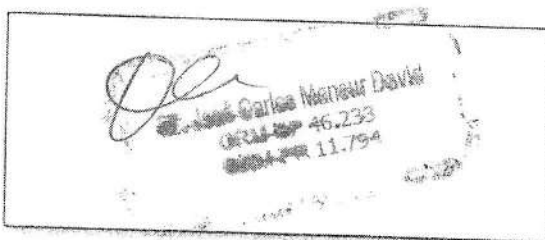
10/05/2021 Plantão Diurno



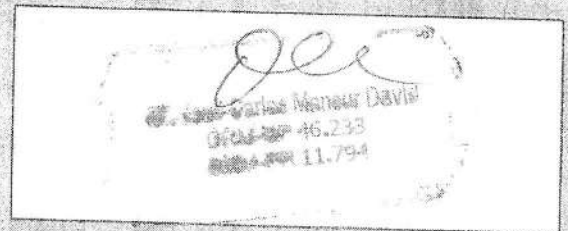
Plantão Noturno



11/05/2021 Plantão Diurno



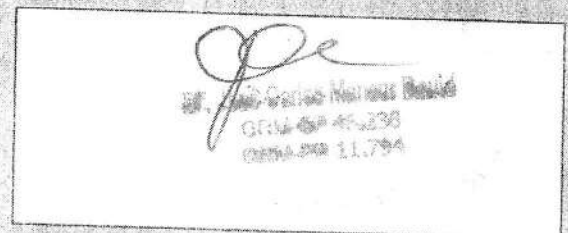
Plantão Noturno



12/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

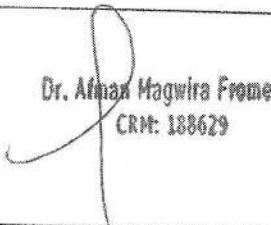
# PONTO MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

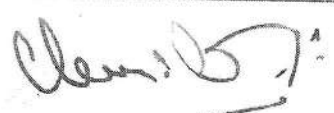
13/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Afnan Magwira Frometa  
CRM: 188629

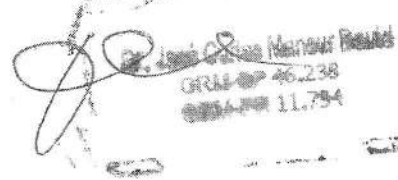
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Bualid  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

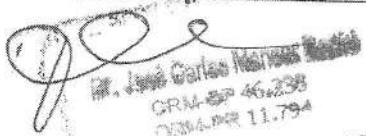
14/05/2021 Plantão Diurno

  
Jr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRM/SP 31.244

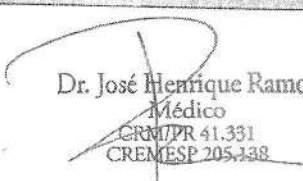
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Bualid  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794


15/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour Bualid  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRM/PR 41.331  
CREMESP 205.338

16/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour Bualid  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Bualid  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

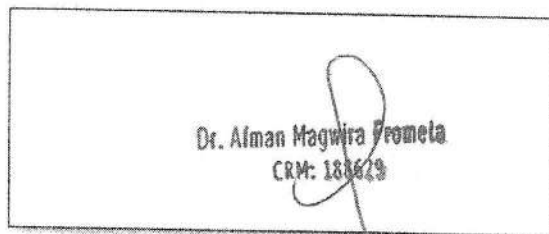
# PONTO MÉDICO



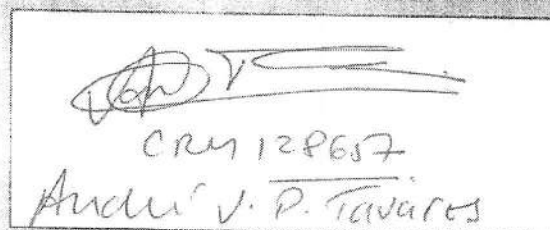
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

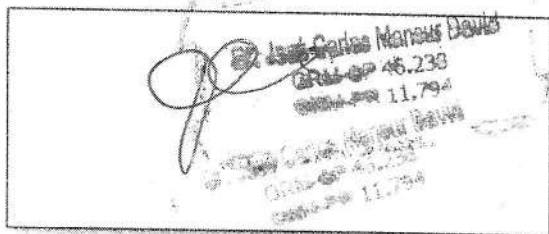
17/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



18/05/2021 Plantão Diurno



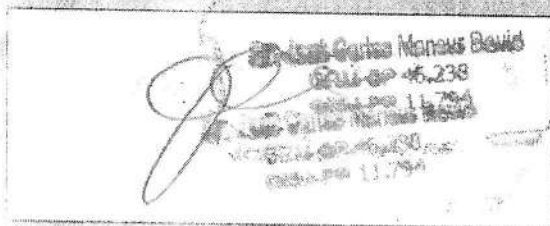
Plantão Noturno



19/05/2021 Plantão Diurno



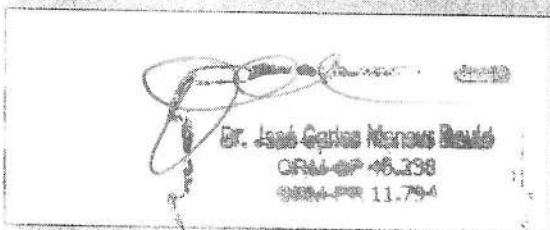
Plantão Noturno



20/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO




I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

21/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Cleilson da Silva Ferreira  
CRM-SP 31244


Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Alexandre P. Iovares  
MÉDICO  
CRM: 109.149


22/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manaur Bava  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manaur Bava  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

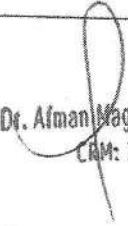
23/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manaur Bava  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manaur Bava  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

24/05/2021 Plantão Diurno

X  
  
Dr. Alman Magwira Fremeta  
CRM: 188629

Plantão Noturno

  
Dr. André Vinícius P. Javares  
Médico  
CRM-SP 129657

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

25/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

26/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. Cleilson da Silva Ferreira  
CRM 31244

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

27/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. Almar Magyira Frometa  
CRM 188629

*[Signature]*  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

*[Signature]*  
12h

28/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. Cleilson da Silva Ferreira  
CRM 31244

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

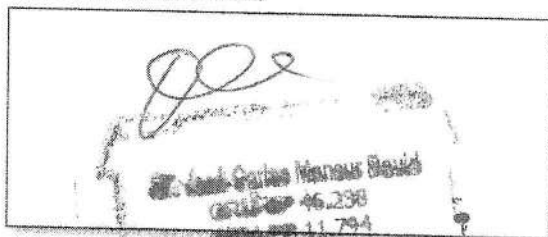
PONTO  
MÉDICO



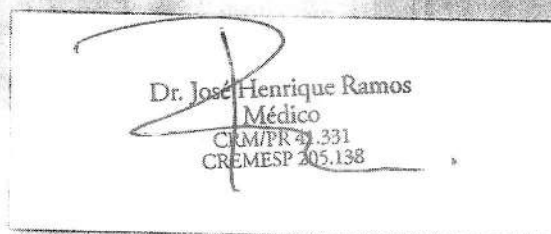
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

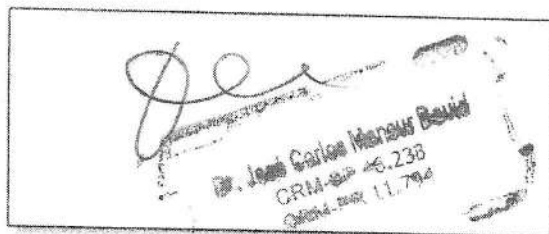
29/05/2021 Plantão Diurno



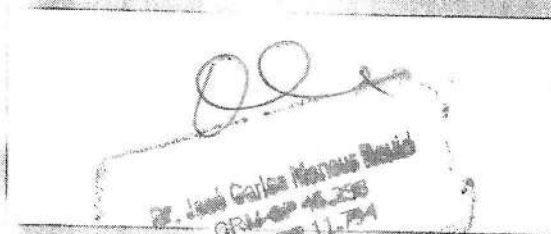
Plantão Noturno



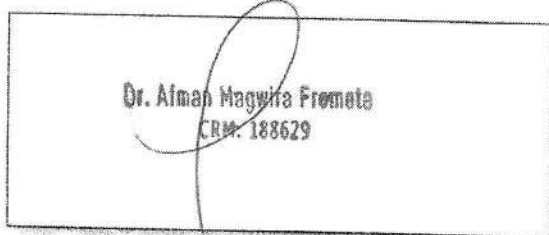
30/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



31/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

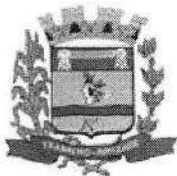
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES  
CONTA: 282-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA  
CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98  
VALOR: R\$ 9.760,40  
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061506  
AUTENTICACAO SISBB: B.504.A27.5C3.61E.ADF



MUNICÍPIO DE CHAVANTES  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000166  
Data e Hora de Emissão:  
09/06/2021 13:38:30  
Código de Verificação:  
18MHMWFQ

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME  
Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

96 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS MAIO/21: R\$ 10.400,00

Posto 35/06/21  
Banco 504  
Ag 5837  
C/C 282-6

Banco:	BB
Conta Corrente:	35804-6
Despesa:	Serviços médicos

Manoel Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CMA 88091

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.65% - 67,60	3.0% - 312,00	1.0% - 104,00	1.5% - 156,00	10.400,00	9.760,40

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:  
86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 10.400,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	10.400,00	3.0	312,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

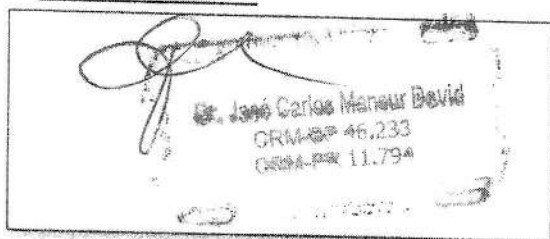
# PONTO MÉDICO



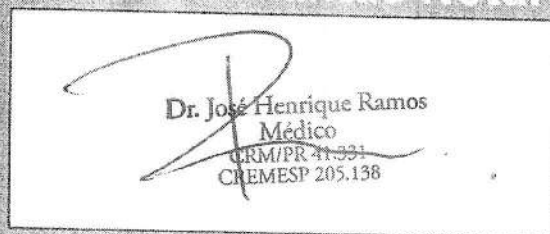
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

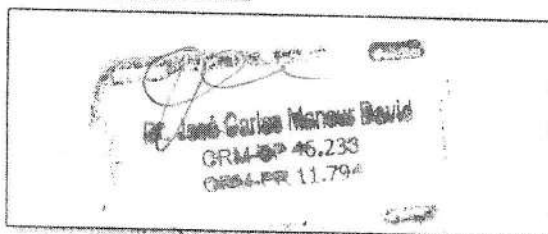
01/05/2021 PLANTÃO DIURNO



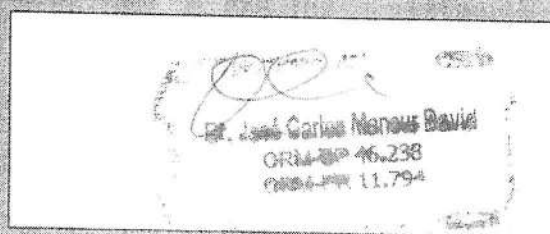
Plantão Noturno



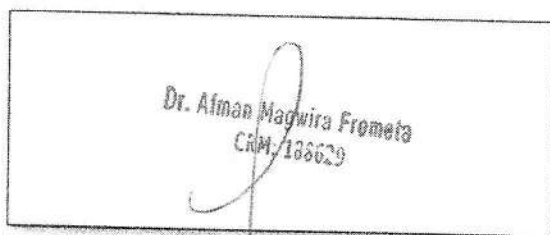
02/05/2021 PLANTÃO DIURNO



Plantão Noturno



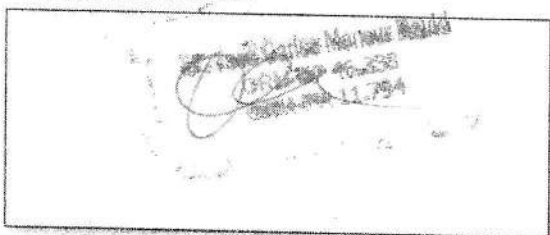
03/05/2021 PLANTÃO DIURNO



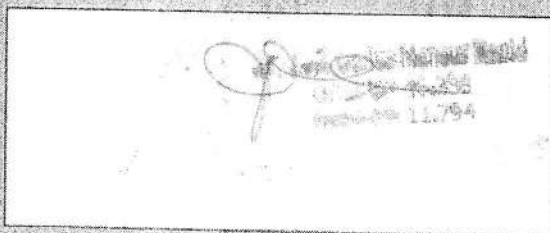
Plantão Noturno



04/05/2021 PLANTÃO DIURNO



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes


# PONTO MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO

05/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

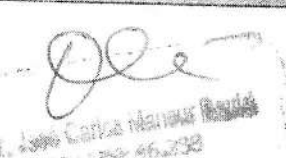
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

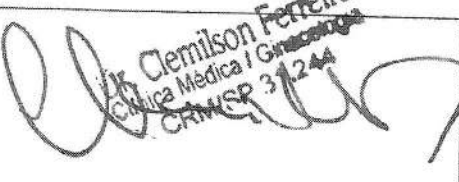
06/052021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

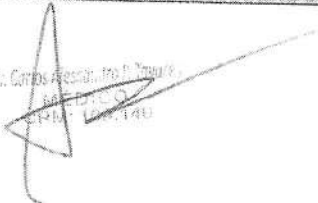
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

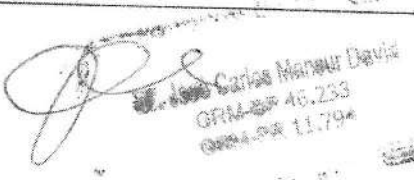
07/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

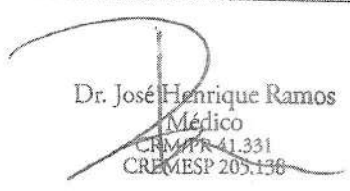
Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Azevedo  
CRMSP 15.140

08/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour David  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRMSP 41.331  
CRMESP 205.138

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

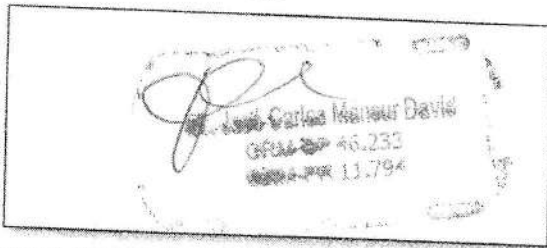
# PONTO MÉDICO



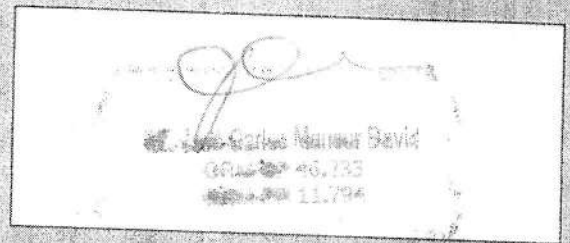
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

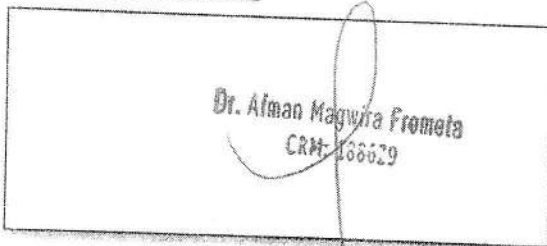
09/05/2021 Plantão Diurno



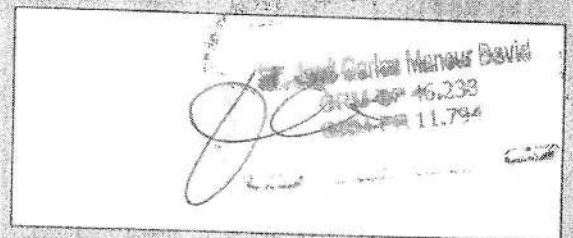
Plantão Noturno



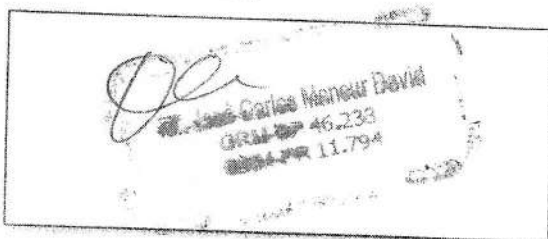
10/05/2021 Plantão Diurno



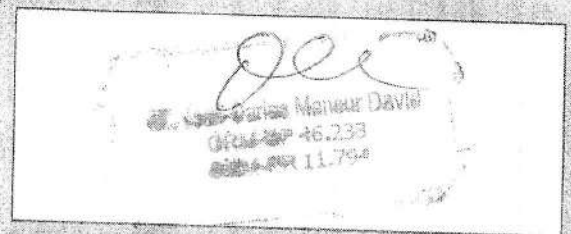
Plantão Noturno



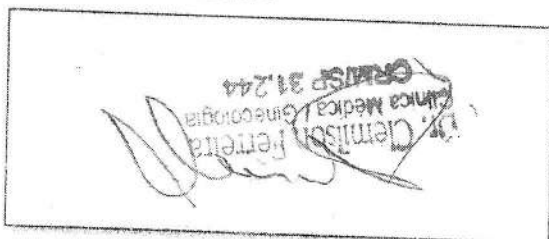
11/05/2021 Plantão Diurno



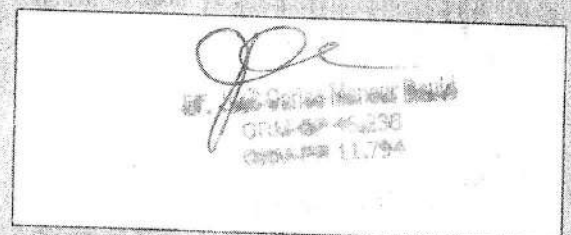
Plantão Noturno



12/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

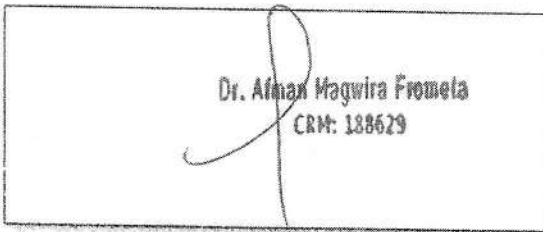
PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

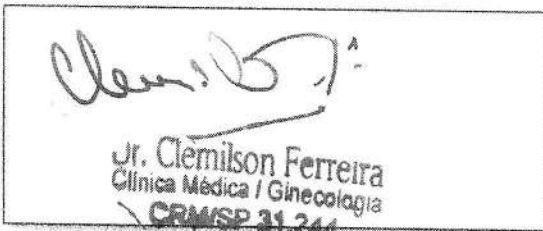
13/05/2021 Plantão Diurno



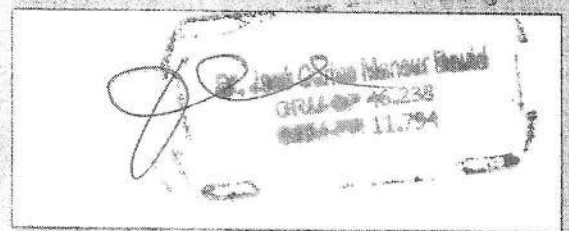
Plantão Noturno



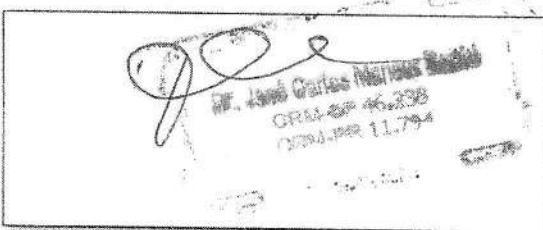
14/05/2021 Plantão Diurno



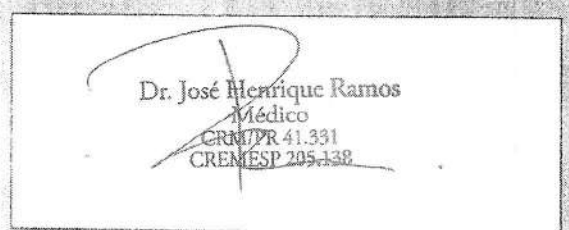
Plantão Noturno



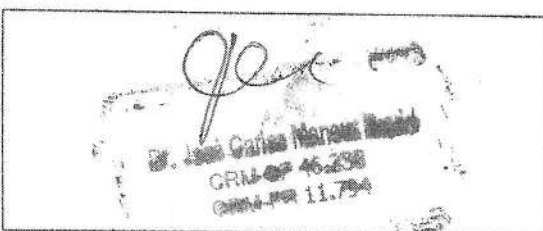
15/05/2021 Plantão Diurno



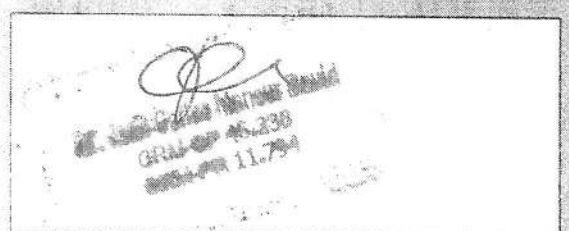
Plantão Noturno



16/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

17/05/2021 Plantão Diurno

Dr. Alfan Maguira Fremeta  
CRM: 181629

Plantão Noturno

CRM 128657  
André J. P. Tavares

18/05/2021 Plantão Diurno

Dr. José Carlos Mansur Boido  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

Dr. José Carlos Mansur Boido  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

19/05/2021 Plantão Diurno

Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRM/SP 31.244

Plantão Noturno

Dr. José Carlos Mansur Boido  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

20/05/2021 Plantão Diurno

Dr. José Carlos Mansur Boido  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

Dr. José Carlos Mansur Boido  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes


PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

21/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson da Silva Ferreira  
CRM-SP 31244


Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Alessandro P. Tavares  
MÉDICO  
CRM: 109.149


22/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manzur Baid  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manzur Baid  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794


23/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manzur Baid  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manzur Baid  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

24/05/2021 Plantão Diurno

X  
  
Dr. Afman Magwira Frometa  
CRM: 188629

Plantão Noturno

  
Dr. André Vinícius P. Tavares  
Médico  
CRM-SP 128657

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

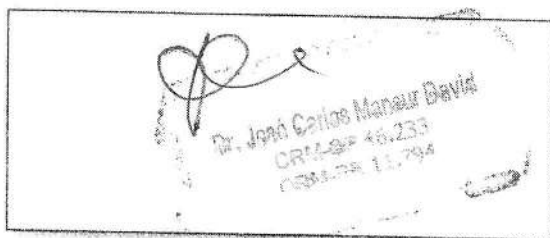
# PONTO MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

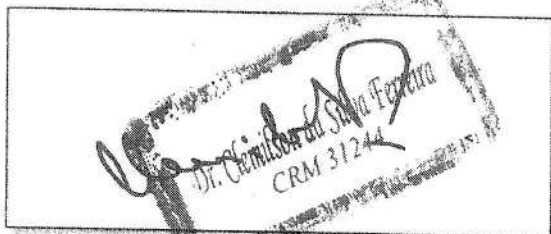
25/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



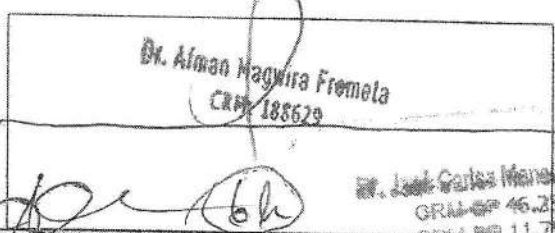
26/05/2021 Plantão Diurno



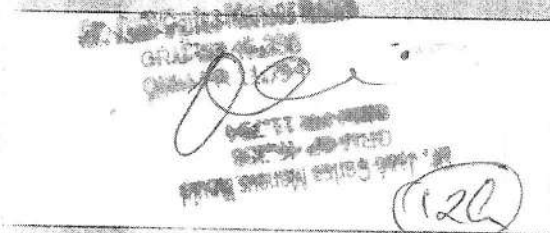
Plantão Noturno



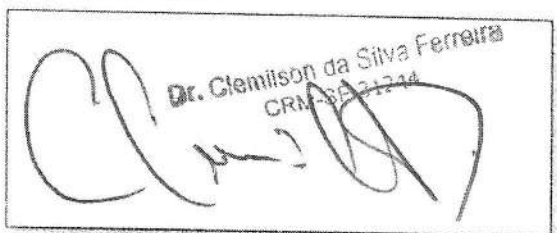
27/05/2021 Plantão Diurno



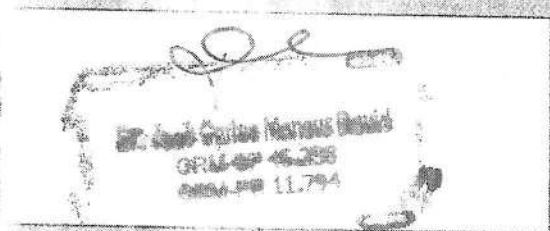
Plantão Noturno



28/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

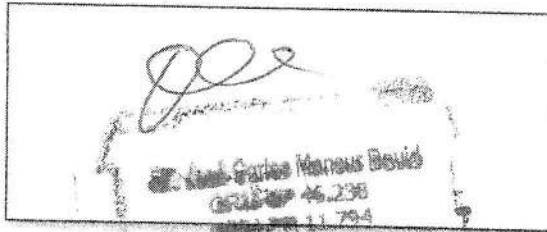
# PONTO MÉDICO



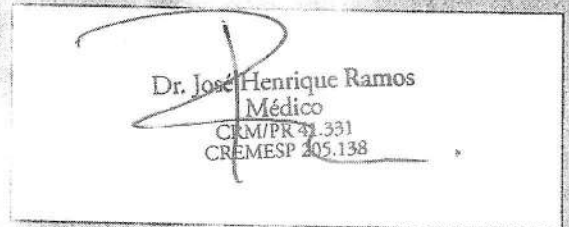
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

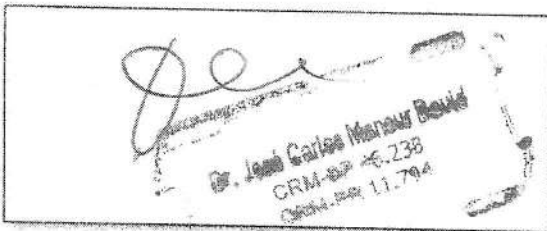
29/05/2021 Plantão Diurno



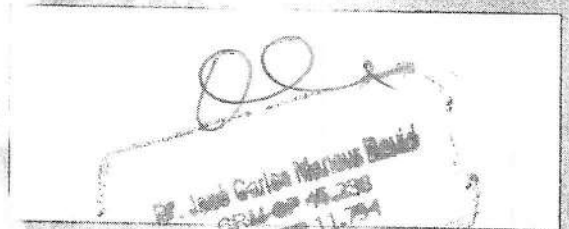
Plantão Noturno



30/05/2021 Plantão Diurno



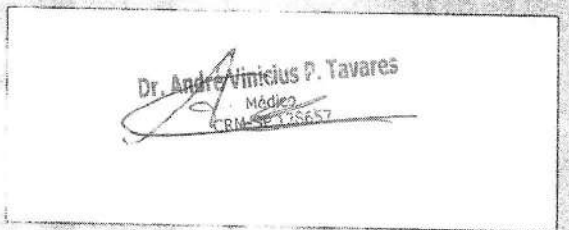
Plantão Noturno



31/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - 18970-000  
CHAVANTES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2913-0 - RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO  
CONTA: 12.784-1

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67  
VALOR: R\$ 14.077,50  
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061505  
AUTENTICACAO SISBB: 9.719.D89.75A.0DF.634

TERMO DE FOMENTO Nº 01121  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13016/2014



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210611u37787172000167	Número da Nota <b>00000102</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/06/2021 16:10:08</b> Código de Verificação <b>9EB3-FIHB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO / GERENCIAMENTO MÉDICO REFERENTE A MAIO DE 2021. VALOR LÍQUIDO R\$ 14.077,50				
Dados para depósito Banco Bradesco Agência 2913 CC 12784-1  <i>pl 15/06/21</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 01 RJ</b>  <b>DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO</b>          Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da          Lei nº 13019/2014       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Banco: <u>BB</u>          Conta Corrente: <u>15804-6</u>          Despesa: <u>Serviço médico</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <b>Cláudio Rodrigues</b>          Administrador Hospitalar          CRA 38091       </div>			
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;				



SANTA CASA  
de Misericórdia

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

### CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, nº 22, Centro, Chavantes/SP, CEP: 18.970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

### CONTRATADA

Denominação Social	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA
CNPJ	37.787.172/0001-67
Endereço	Alameda dos Maracatins, 1217, apto 91, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04.089-014
Responsáveis	Ivan Roberto Barbieri

Objeto Contratual	Prestação de serviços de gerenciamento de serviços médicos
Responsável pelos serviços	Ivan Roberto Barbieri
Valor do Contrato	R\$ 1.300,00 por plantão médico R\$ 15.000,00 coordenação de serviços médicos
Data de pagamento do Contrato	10º (décimo) dia útil do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	vinculado à vigência do Convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Contrato Vinculado	Convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Foro eleito	Chavantes/SP
Data deste contrato	01/07/2020

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Dep João Sissuani Hirata, 940 - cj 44 Merumbi - São Paulo - SP - CEP - 05716-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000  
Tel: (11) 3738-0586 (11) 3342-2352 CNPJ 73.027.690/0001-46  
www.santacasachavantes.org  
E-mail: contato@santacasachavantes.org



## OBJETO

1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de plantões médicos, gerenciamento e treinamento de serviços médicos.

## DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

2. A CONTRATADA prestará os seguintes serviços especificamente:
  - Coordenar serviços médicos correlatos a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – mantenedora.
  - Assessoria e consultoria técnica à diretoria e atividade correlatas;
  - Avaliação técnica dos serviços médicos prestados;
  - Emissão de pareceres técnicos, inclusive para embasamento de notas explicativas referente aos serviços prestados na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – mantenedora.
  - Execução de plantões médicos.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelos seus funcionários preposto e pessoal contratado, arcando com a remuneração considerados diretos ou indiretos pela legislação previdenciárias e do imposto de renda, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, responsabilizando-se inteiramente por qualquer reclamação trabalhista, acidente de trabalho e vínculo empregatício para com os mesmos, isentando-se inteiramente a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade mesmo relativamente a pleitos futuros que se referirem ao período de vigência do presente contrato.
4. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se em submeter todos seus funcionários a exames admissionais, periódicos laboratoriais, seguindo os padrões da NR-7 e demais normas, emitidas pelo Ministério do Trabalho e pela Delegacia Regional do Trabalho que jurisdicionar as sedes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**.
5. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que ela designar para prestar serviços nas dependências da **CONTRATANTE** ou de responsabilidade desta (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores em geral), cabendo a ela fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas estipuladas.



6. Será de única e exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** e de seus sócios a elaboração das escalas de plantão dos médicos que prestarão os serviços, sem nenhuma interferência, opinião ou ingerência da **CONTRATANTE**.
7. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação.
8. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços, sob pena de rescisão do presente contrato.
9. Assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo cumprimento do Contrato;
10. Assumir a responsabilidade técnica pelos serviços objetos deste Contrato;
11. Resguardar a dignidade e o bom nome da **CONTRATANTE**;
12. Observar os cronogramas e prazos convencionados para o cumprimento dos serviços contratados;
13. A **CONTRATADA** é responsável pela qualidade dos serviços prestados pelos seus colaboradores.
14. As partes deixam claro que a **CONTRATANTE** está contratando os serviços de gerenciamento médico, bem como assessoria e consultoria técnica à diretoria e atividade correlatas; a serem prestados pela **CONTRATADA**, sendo que a designação e escolha daqueles que irão prestar tais serviços deve ser feita exclusivamente pela **CONTRATADA**. Para a **CONTRATANTE** interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente, registrado no Conselho de Classe e atenda os pacientes a contento.

#### OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15. Dar acesso aos profissionais da **CONTRATADA** às suas instalações, se necessário a prestação dos serviços pactuados;
16. Preservar a autonomia diretiva, técnica e disciplinar da **CONTRATADA**;
17. Zelar pelo bom relacionamento de seu pessoal para com os profissionais da **CONTRATADA**;
18. Indicar de forma expressa os seus representantes destacados para o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados, em todas as suas fases e termos;



27. Declara a **CONTRATADA** que possui plena ciência de que a **CONTRATANTE**, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes ao repasse realizado pelo Município de Chavantes, referente ao Convênio firmado, portanto, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil.

a) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Município de Chavantes, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a **CONTRATANTE** respeitará e pagará o preço à **CONTRATADA** na data prevista da cláusula 22.

b) Declara a **CONTRATANTE** e concorda a **CONTRATADA** que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Convênio de Chavantes. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento.

#### PRAZO E RESCISÃO

28. Este contrato é celebrado para vigorar por tempo indeterminado, vinculado à vigência do Convênio firmado com o Município de Chavantes, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

29. Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Convênio firmado com o Município de Chavantes. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

#### RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

30. Serão de responsabilidade exclusivas da **CONTRATADA** todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser



desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

#### RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

31. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a **CONTRATANTE** e qualquer profissional designado pela **CONTRATADA** para prestar os serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados, prepostos ou representantes.
32. A **CONTRATADA** declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se a responder perante a **CONTRATANTE** por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos da **CONTRATADA**.
33. A **CONTRATADA** reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer sócio, empregado, ex-empregado, preposto, ou representante, eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da **CONTRATADA**, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a **CONTRATANTE** e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

#### RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

34. A **CONTRATADA** responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais, morais ou criminais, não podendo a **CONTRATANTE** ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços está sendo assumida expressa e integralmente pela **CONTRATADA**.

#### DA MULTA CONTRATUAL

35. A parte que violar qualquer cláusula deste contrato incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal pago a título do preço pactuado, sem prejuízo da sua rescisão imediata e da adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo a multa compensatória aqui estipulada, tendo em vista o princípio da liberdade de contratar.

#### DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO



36. As partes declaram que estão cientes dos termos da Lei 12.846/2013 e demais leis e diretrizes internacionais anticorrupção, comprometendo-se, assim, a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas regras de anticorrupção.
37. Durante a execução desse contrato a **CONTRATADA** concorda que não deverá, por si e por seus administradores, diretores, subcontratados, consultores, fornecedores, representantes ou outros intermediários, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, incluindo, entre outros, suborno, entretenimento ou propina, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer das partes **CONTRATANTES**.
38. Caso seja venha a conhecimento da **CONTRATANTE**, e seja provado por meio de processo administrativo interno que a **CONTRATADA** tenha infringido qualquer das regras acima dispostas, a **CONTRATANTE** terá o direito de rescindir o presente contrato por justa causa e a **CONTRATADA** fica obrigada a (i) restituir o montante ou valor do Pagamento Impróprio; (ii) se responsabilizar por qualquer multa ou despesa incorrida em conexão ao Pagamento Impróprio; (iii) indenizar e isentar a **CONTRATANTE** de quaisquer custos, taxas, juros, multas ou outras responsabilidades incorridas em conexão com ou que surgir a partir de investigações ou de defesa contra qualquer litígio ou outro procedimento judicial, administrativo ou legal que figurar como parte envolvida a partir de fatos ou omissões da **CONTRATADA** ou de qualquer um de seus subcontratados ou agentes em violação das, ou supostamente por violarem as, leis anticorrupção de qualquer jurisdição.

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

39. Este contrato é intransferível, não havendo possibilidade sub-rogação dos direitos e obrigações a terceiros, com exceção de anuência por escrito da **CONTRATANTE**.
40. Os sócios/representantes da **CONTRATADA** respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.
41. As partes declaram e concordam que tipo de operação econômica formalizada por este instrumento não gerou qualquer tipo de investimentos específicos pela **CONTRATADA** para a sua consecução e, por conseguinte, não há que se falar em incidência do art.473, § Único do Código Civil.
42. A **CONTRATADA** se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a **CONTRATANTE**, inclusive as constantes deste contrato, além de continuar com suas certidões de regularidade positivas, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.




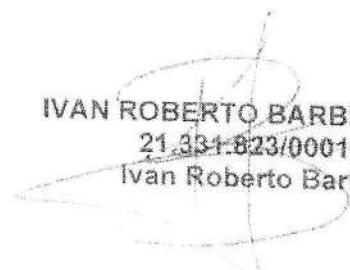
43. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à **CONTRATANTE** é assegurado o direito de regresso contra a **CONTRATADA** e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos.
44. A **CONTRATADA** autoriza, expressamente, com a assinatura deste contrato, o **CONTRATANTE** a divulgar o seu nome, endereço e especialidade, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a **CONTRATADA**, tendo em vista o princípio da transparência da Administração Pública.
45. Qualquer alteração do presente contrato será admitida se acordado entre as partes, e firmadas por meio de aditivo contratual, que entrará em vigor após a assinatura dos representantes legais das partes.
46. Todos os serviços prestados pela **CONTRATADA** deverão apresentar garantia pelo período mínimo de execução contratual.
47. Os serviços de manutenção dos carros serão realizados e custeados a cargo da **CONTRATADA**.

FORO

48. As partes elegem o foro de Chavantes/SP para solução de litígios.

Chavantes, 01 de julho de 2020.

  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
Anis Ghattas Mitri Filho  
Presidente

  
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
21.331.823/0001/70  
Ivan Roberto Barbieri

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2913-0 - RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO

CONTA: 12.784-1

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA

CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67

VALOR: R\$ 15.555,63


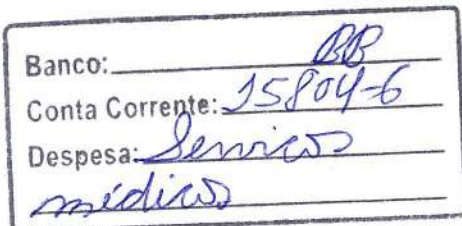

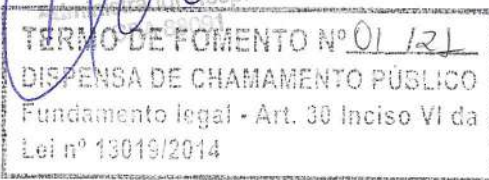
DEBITO EM: 15/06/2021

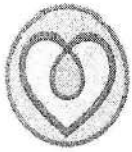
=====

DOCUMENTO: 061504

AUTENTICACAO SISBB: 0.95A.731.032.2AB.3B9

TERMO DE FOMENTO Nº 01/121  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210614u37787172000167</p>	Número da Nota <b>00000103</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/06/2021 09:12:33</b>			
	Código de Verificação <b>LJUI-HLHZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. TOTAL DE HORAS: 153 H DR. AFMAN MAGWIRA VIEIRA FROMETA - 84 H DR. CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES - 24 H DR. JOSÉ HENRIQUE RAMOS - 45 H  VALOR LÍQUIDO R\$ 15.555,64  Dados para depósito Banco Bradesco Agência 2913 CC 12784-1				
				
				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.575,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	248,63	165,75	497,25	107,74
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16.575,00	2,00%	331,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;				



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

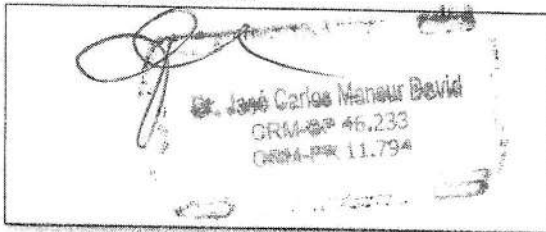
# PONTO MÉDICO



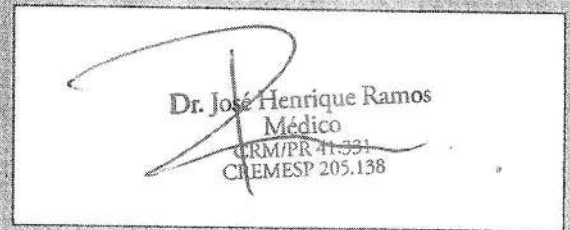
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

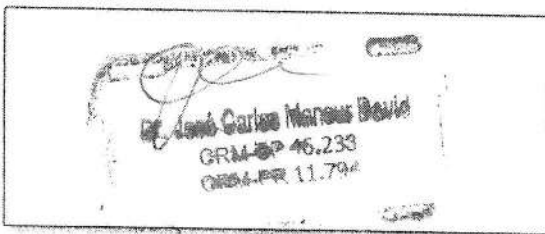
01/05/2021 PLANTÃO DIURNO



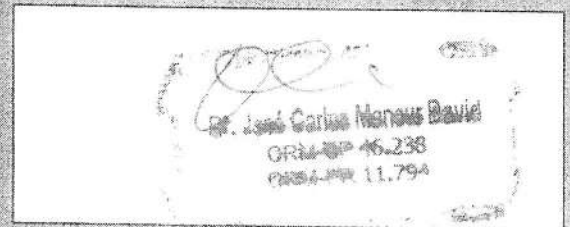
Plantão Noturno



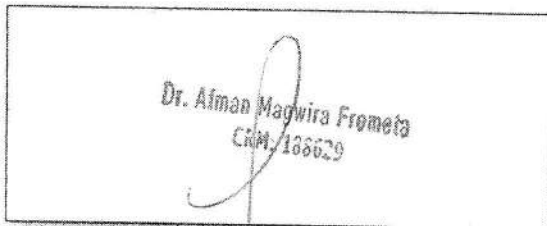
02/05/2021 PLANTÃO DIURNO



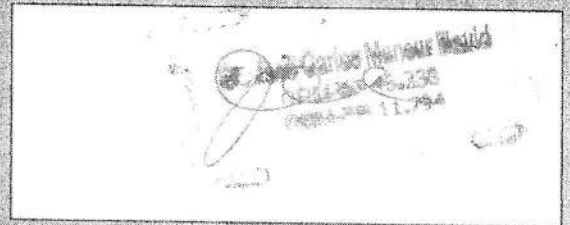
Plantão Noturno



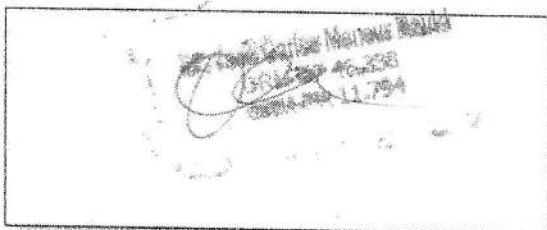
03/05/2021 PLANTÃO DIURNO



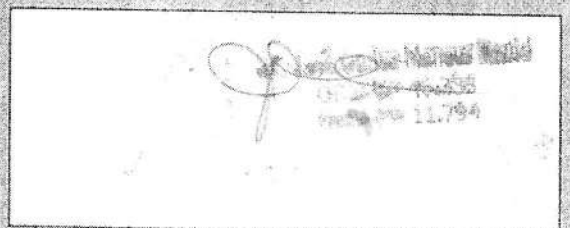
Plantão Noturno



04/05/2021 PLANTÃO DIURNO



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes


# PONTO MÉDICO




I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO


05/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Davila  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

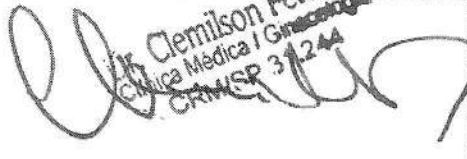
06/052021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour Davila  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

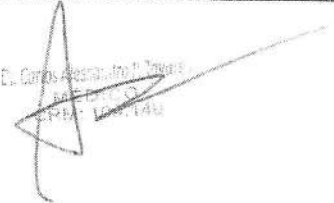
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Mansour Davila  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

07/03/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

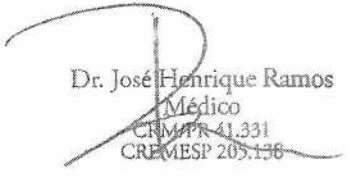
Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Assis de Azevedo  
CRMSP 41.331  
CRMSP 205.136

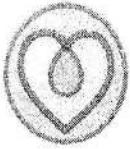
08/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Mansour Davila  
CRMSP 46.233  
CRMSP 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRMSP 41.331  
CRMSP 205.136

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

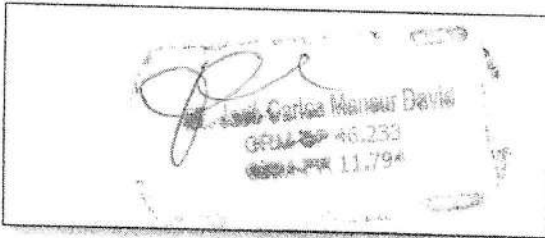
PONTO  
MÉDICO



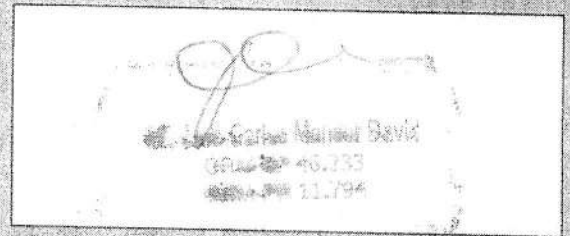
I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

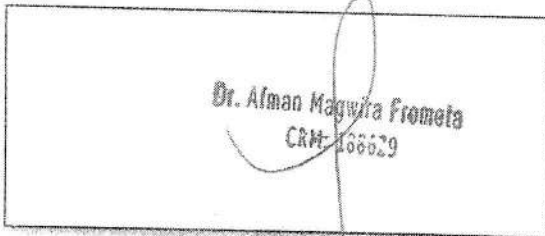
09/05/2021 Plantão Diurno



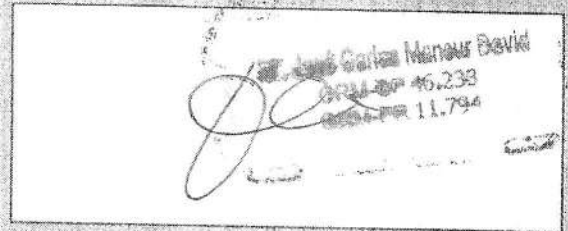
Plantão Noturno



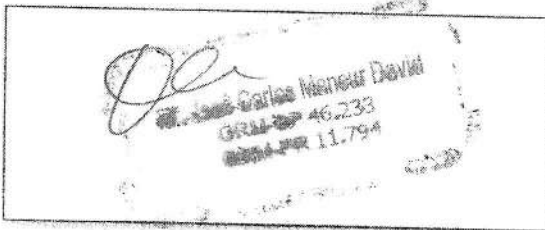
10/05/2021 Plantão Diurno



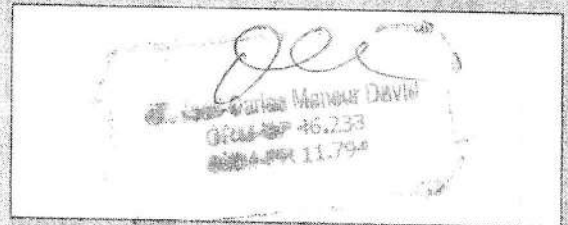
Plantão Noturno



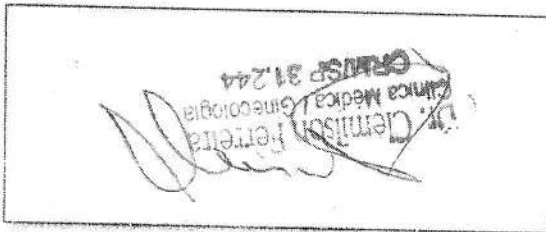
11/05/2021 Plantão Diurno



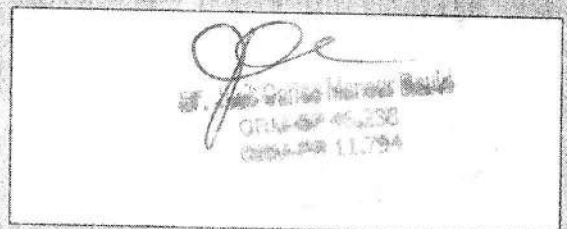
Plantão Noturno



12/05/2021 Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

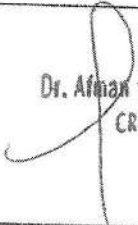
PONTO  
MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021


13/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Afnan Maguira Fremeta  
CRM: 138629

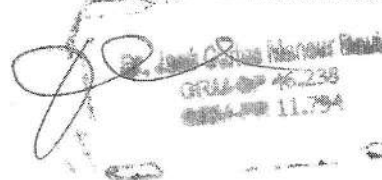
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Moreira Brand  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

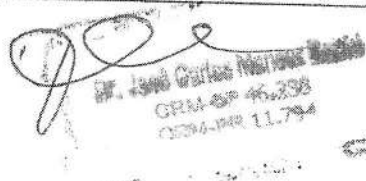
14/05/2021 Plantão Diurno

  
Jr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

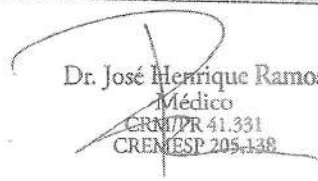
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Moreira Brand  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794


15/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Moreira Brand  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

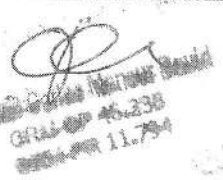
Plantão Noturno

  
Dr. José Henrique Ramos  
Médico  
CRM/PR 41.331  
CREMESP 205.438

16/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Moreira Brand  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Moreira Brand  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

17/05/2021 Plantão Diurno

Dr. Alvan Maguira Prometa  
CRM: 183629

Plantão Noturno

ANDRÉ V. TAVARES  
CRM 128657  
André V. P. TAVARES

18/05/2021 Plantão Diurno

Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

19/05/2021 Plantão Diurno

Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRM/SP 31.244

Plantão Noturno

Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

20/05/2021 Plantão Diurno

Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

Dr. José Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.238  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes


PONTO  
MÉDICO




I.R.B. excellence  
in health.

PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

21/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. Cleilson da Silva Ferreira  
CRM-SP 31244


Plantão Noturno

  
Dr. Carlos Alessandro P. Tavares  
MÉDICO  
CRM: 109.149


22/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manaur Bardi  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794


Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manaur Bardi  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

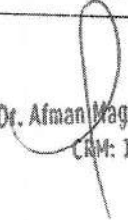
23/05/2021 Plantão Diurno

  
Dr. José Carlos Manaur Bardi  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

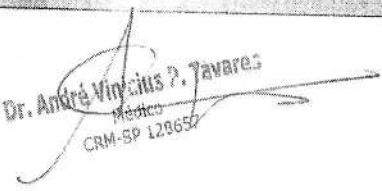
Plantão Noturno

  
Dr. José Carlos Manaur Bardi  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

24/05/2021 Plantão Diurno

X  
  
Dr. Afman Magwira Frometa  
CRM: 188629

Plantão Noturno

  
Dr. André Vinícius P. Tavares  
Médico  
CRM-SP 129652

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO



I.R.B. excellence  
in health.

## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

25/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. João Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. João Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

26/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. Clemitson da Silva Ferreira  
CRM 31244

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. João Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

27/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. Almar Maguira Fremeta  
CRM 188629

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. João Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794  
*(12h)*

28/05/2021 Plantão Diurno

*[Signature]*  
Dr. Clemitson da Silva Ferreira  
CRM 31244

Plantão Noturno

*[Signature]*  
Dr. João Carlos Mansur David  
CRM-SP 46.233  
CRM-PR 11.794

RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# PONTO MÉDICO

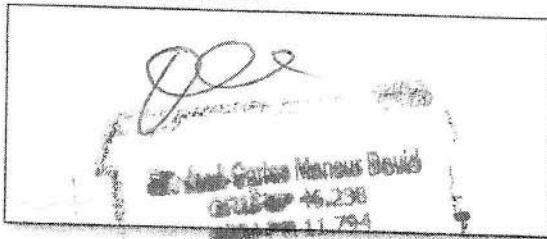


I.R.B. excellence  
in health.

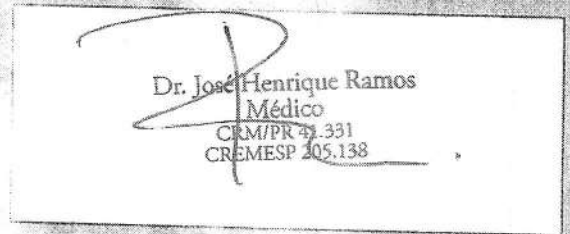
## PRONTO ATENDIMENTO MAI/2021

29/05/2021

Plantão Diurno

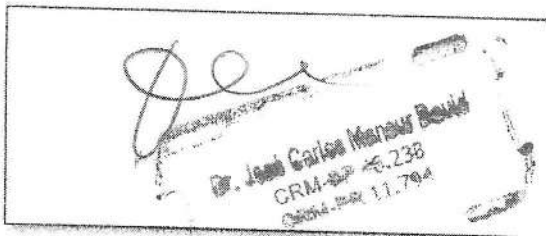


Plantão Noturno



30/05/2021

Plantão Diurno

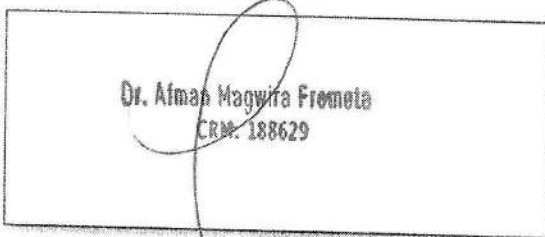


Plantão Noturno

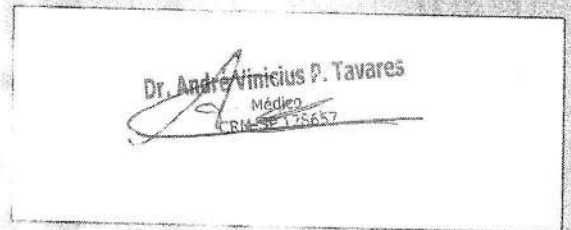


31/05/2021

Plantão Diurno



Plantão Noturno



RUA MARIA FERREIRA, 22 – CENTRO – 18970-000  
CHAVANTES

84 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS MAIO/21 DR. AFMAN: R\$ 9.100,00

24 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS MAIO/21 DR. CARLOS ALESSANDRO TAVARES: R\$ 2.600,00

45 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS MAIO/21 DR. JOSÉ HENRIQUE : R\$ 4.875,00

(DR. JOSE HENRIQUE: DESCONTADO 3 HORAS DE ATRASO); PASSADO PARA DR. JOSE CARLOS (QUE FEZ A COBERTURA DAS HORAS).

E OUTRA NOTA

GERENCIAMENTO DE ESCALA: R\$15.000,00

  
Jose Falma de Carvalho  
Administração  
PE 078.919.918-12

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.004.148
VALOR TOTAL	15.954,50

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

CLIENTE: MEDI CLINICA LTDA  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 4.148-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.804

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DAC.4D5.FF5.244.177
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/121  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0002239  
Data e Hora de Emissão:  
07/06/2021 14:03:40  
Código de Verificação:  
108X1UAK

**PRESTADOR DE SERVIÇO**  
CPF/CNPJ: 01.434.628/0001-68 IE/RG: Insc. Mun.: 287/96  
Nome/Razão Social: MEDI CLINICA S/C LTDA  
Endereço: R:QUINTINO BOCAIUVA, 660 - CENTRO, 18.900-039  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



**TOMADOR DE SERVIÇO**  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENT0  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REFERENTE A DISPONIBILIDADE 05/2021-REALIZADO  
POR SÓCIOS DA EMPRESA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI de  
Lei nº 13019/2014

Banco: BB  
Conta Corrente: 15804-6  
Despesa: Serviço médico

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%=R\$ 2.776,10  
FONTE: IBPT

Pagto 15/06/21  
B. Brasil  
Ag 0218-6  
C/C 4348-3

*[Signature]*  
Givaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

				Valor Serviço (R\$)
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	17.000,00
0.65% - 110,50	3.0% - 510,00	1.0% - 170,00	1.5% - 255,00	Valor Líquido (R\$)
				15.954,50

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 17.000,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	17.000,00	3,0	510,00	0,00

**Outras Informações**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

19/03/2021	Dr Zaia	D Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
20/03/2021	<b>Dr Rogério</b>	<b>D Zaia</b>		
21/03/2021	<b>Dr Rogério</b>	<b>D Zaia</b>		
22/03/2021	Drª Patricia	D Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
23/03/2021	Dr Carlos	D Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
24/03/2021	Dr Rogério	D Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
25/03/2021	Dr Zaia	D Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
26/03/2021	Drª Patricia	D Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
27/03/2021	<b>Dr Carlos</b>	<b>D Patricia</b>		
28/03/2021	<b>Dr Carlos</b>	<b>D Patricia</b>		
29/03/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
30/03/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
31/03/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
01/04/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
02/04/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
03/04/2021	<b>Dr Zaia</b>	<b>Dr Rogério</b>		
04/04/2021	<b>Dr Zaia</b>	<b>Dr Rogério</b>		
05/04/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
06/04/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
07/04/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
08/04/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
09/04/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
10/04/2021	<b>Drª Patricia</b>	<b>Dr Carlos</b>		
11/04/2021	<b>Drª Patricia</b>	<b>Dr Carlos</b>		
12/04/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
13/04/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
14/04/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
15/04/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
16/04/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
17/04/2021	<b>Dr Rogério</b>	<b>Dr Zaia</b>		
18/04/2021	<b>Dr Rogério</b>	<b>Dr Zaia</b>		
19/04/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
20/04/2021	Dr Carlos	Drª Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
21/04/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
22/04/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
23/04/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
24/04/2021	<b>Dr Carlos</b>	<b>Dr Patricia</b>		
25/04/2021	<b>Dr Carlos</b>	<b>Dr Patricia</b>		
26/04/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
27/04/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
28/04/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
29/04/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
30/04/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
01/05/2021	<b>Dr Zaia</b>	<b>Dr Rogério</b>		
02/05/2021	<b>Dr Zaia</b>	<b>Dr Rogério</b>		
03/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
04/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
05/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
06/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
07/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia

Dr Zaia - 3372-1760  
99706-0160

Dr Carlos 3372-2328  
99121-9912

Dr Rogério 3372-8993  
99612-2326

Dr Patricia 3372-3805  
99706-3233

08/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos		
09/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos		
10/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
11/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
12/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
13/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
14/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
15/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia		
16/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia		
17/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
18/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
19/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
20/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
21/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
22/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia		
23/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia		
24/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
25/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
26/05/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
27/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
28/05/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
29/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério		
30/05/2021	Dr Zaia	Dr Rogério		
31/05/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
01/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
02/06/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
03/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
04/06/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
05/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos		
06/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos		
07/06/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
08/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
09/06/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
10/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
11/06/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
12/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia		
13/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia		
14/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
15/06/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Rogério	Dr Zaia
16/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
17/06/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
18/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Zaia	Dr Rogério
19/06/2021	Dr Carlos	Dr Patricia		
20/06/2021	Dr Carlos	Dr Patricia		
21/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
22/06/2021	Dr Zaia	Dr Rogério	Dr Carlos	Drª Patricia
23/06/2021	Drª Patricia	Dr Carlos	Dr Rogério	Dr Zaia
24/06/2021	Dr Carlos	Dr Patricia	Dr Zaia	Dr Rogério
25/06/2021	Dr Rogério	Dr Zaia	Drª Patricia	Dr Carlos
26/06/2021	Dr Zaia	Dr Rogério		

M Zaia - 3372-1760  
99706-0160

M Carlos - 3372-2328  
99121-9912

M Rogério - 3372-8993  
99612-2326

M Patricia - 3372-3805  
99706-3233



# Emissão de comprovantes

G3362107440428551  
21/06/2021 07:50:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.33  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - CHAVANTES

SP

CODIGO DE BARRAS 8562000064 47710064116

91730276900 00159521151

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 6.447,71

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 8.04F.C70.1AF.176.242

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI da  
Lei nº 13019/2014




 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.447,71
CSRF RET PJ REF MAIO/2021 158046	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.447,71

85620000064-9 47710064116-6 91730276900-0 00159521151-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



TERMO DE FOMENTO Nº 01121  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.447,71
CSRF RET PJ REF MAIO/2021 158046	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.447,71

85620000064-9 47710064116-6 91730276900-0 00159521151-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



*Raimundo Mesquita*  
Raimundo Mesquita  
Administrador Hospitalar  
CFA 9201

cortar nesta linha

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

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal 13/06/2021

Banco: BB  
Conta Corrente: 15804-6  
Despesa: Encargos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.33  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS 85620000020 79910064116

91730276900 00117081151

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

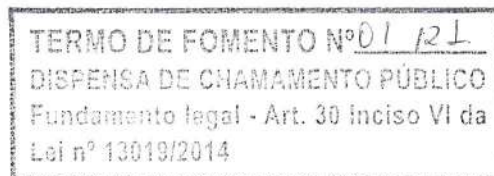
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.079,91


-----

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 1.45B.5CE.AAC.7E8.4F0



Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF RET PJ REF MAIO/2021 158046	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.079,91
<b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.079,91

85620000020-1 79910064116-3 91730276900-0 00117081151-5

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



TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF RET PJ REF MAIO/2021 158046	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.079,91
<b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.079,91

85620000020-1 79910064116-3 91730276900-0 00117081151-5

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



*[Assinatura]*  
 Cláudio Rodrigues  
 Ministério Hospitalar  
 CRA 88091

cortar nesta linha

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

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal 15/06/2021

Banco: BB  
 Conta Corrente: 25804-6  
 Despesa: Encargos





Emissão de comprovantes

G3372206180042881  
22/06/2021 07:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.37  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 212-7

FAVORECIDO: OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLI

CPF/CNPJ: 04.343.198/0001-67

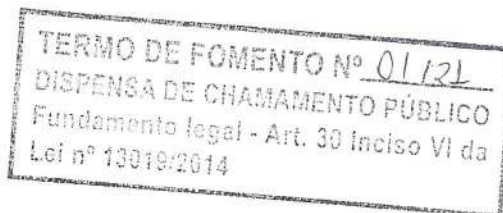
VALOR: R\$ 12.123,80

DEBITO EM: 21/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: E.D5B.557.687.617.E81



Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



**OURILAB**  
Diagnóstico  
de Análises Clínicas

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

68282

Data Emissão:

08/06/2021

Chave:

XAOF-ZOLM

### OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 604 - V MORAES

OURINHOS - SP - CEP: 19900-280

CNPJ/CPF: 04.343.198/0001-67

Inscr. Estadual/RG: 1

Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br

Telefone: 14-3302-2240

Inscrição Municipal: 11216036

#### Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

#### Dados do Tomador de Serviço

##### SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: santacasachavantes@hotmail.com

End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22

1	1	Referente a Exames Laboratoriais Mensais	12.918,27	12.918,27
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2163.81 (16.75%) Fonte IBPT				

Banco:	BB
Conta Corrente:	15804-6
Despesa:	Serviço
	Tercido

Pagto 20/06/21  
Banco 756  
Ag 4399  
C/C 212-7

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Observação: FATURA 18390 - VENCIMENTO 20/06/2021

Total dos Serviços 12.918,27

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 3,00 % 387,55

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
12.918,27	0,00	193,77	83,97	387,55	129,18	0,00	0,00	12.123,80	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	08/06/2021	<b>RECEBI DA EMPRESA OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	
Número da NF	68282		
Chave	XAOF-ZOLM		
		Local / Data	Assinatura

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030242780	01/05/2021 09:56	CLODOMILDO CANDIDO DA SILVA				268	Rua Humberto Silvestre, 421		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>
030242781	01/05/2021 17:31	JEMERSON FRANCISCO DE JESUS				1	Rua Diamantino Costa, 445		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>11,51</b>
030242782	02/05/2021 11:46	MARIA SUELI FRANCISCO DA SILVA					AV JOAO MARTINS 710		
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020150	VHS - Velocidade de Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202030202	PCR - Proteína C Reativa		2,83	2,83
								<b>Total do Pedido</b>	<b>91,67</b>
030242783	02/05/2021 11:51	SILMARA POSSALE DOS SANTOS							
		Dr. NAO INFORMADO			0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>17,06</b>
030242788	03/05/2021 10:54	SILVANA PEREIRA FIGUEIREDO				1	MARIA VIEIRA 318 CASA 4		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030121	Beta HCG - Quantitativo		17,16	17,16
								<b>Total do Pedido</b>	<b>29,77</b>
030242789	03/05/2021 10:55	EDSON BATISTA					RUA LUIZ PEREIRA LEITE, 133 - CASA		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteína C Reativa		2,83	2,83
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
								<b>Total do Pedido</b>	<b>14,34</b>
030242790	03/05/2021 10:56	JOÃO PEDROSO				1	Rua Dirceu Vedovello, 36		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
								<b>Total do Pedido</b>	<b>70,11</b>



# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030242831	03/05/2021 16:07	JEMERSON FRANCISCO DE JESUS				1			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA			0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
		FROMETA			0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
						Troponina I (CTnI)		60,00	60,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						GASOMETRIA + PERFIL METABÓLICO		45,00	45,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>131,85</b>	<b>131,85</b>
030242833	03/05/2021 16:09	ALDEMIR DIDONE				1			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		FROMETA			0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnI)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030242839	03/05/2021 18:45	THIAGO LANES MARQUES				1	Rua Altair de Almeida Engler, 494		
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		XAVIER DE OLIVEIRA			0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>								<b>16,51</b>	<b>16,51</b>
030242840	03/05/2021 18:47	EUNICE FERREIRA DE LIMA							
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS			0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
		XAVIER DE OLIVEIRA							
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
030242841	03/05/2021 18:49	JESSICA CRISTINA ROMAO CUSTODIO					RUA JOAO AMANCIO D EMORAES, 408		
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		XAVIER DE OLIVEIRA			0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Velocidade de Hemossedimentação		2,73	2,73
<b>Total do Pedido</b>								<b>12,39</b>	<b>12,39</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030242842	03/05/2021 21:34	APARECIDA LINO VICENTE							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteína C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
<b>Total do Pedido</b>								<b>193,72</b>	<b>193,72</b>
030242843	03/05/2021 21:42	MARIA TEREZA VICENTE SILVA							
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030083	PCR - Proteína C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>89,81</b>	<b>89,81</b>
030242844	03/05/2021 21:43	DORIVAL BERTI							
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030083	PCR - Proteína C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>89,81</b>	<b>89,81</b>
030242845	03/05/2021 21:45	EUNICE FERREIRA DE LIMA							
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>13,68</b>	<b>13,68</b>
030242846	04/05/2021 06:46	MARIA TERESA DA CUNHA ESTEVES							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030242961	04/05/2021 18:52	EUNICE ORNAGHI INTERLICHE				1	0, 0		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>13,68</b>	<b>13,68</b>
030242962	04/05/2021 19:28	MARIA APARECIDA LEME				1	Rua Humberto Silvestre, NI		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						<b>Total do Pedido</b>		<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
030242963	04/05/2021 19:30	JOSE ROBERTO BERNARDO							
		Dr. NAO INFORMADO			0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>72,94</b>	<b>72,94</b>
030242964	04/05/2021 19:31	MARIA ROSA DO NASCIMENTO				1			
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>6,94</b>	<b>6,94</b>
030242965	04/05/2021 19:32	PAULO FERNANDO HONORATO					1, 1		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>82,41</b>	<b>82,41</b>
030242966	04/05/2021 19:42	APARECIDA LINO VICENTE				1	- , -		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						<b>Total do Pedido</b>		<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
030242967	04/05/2021 23:00	EUNICE ORNAGHI INTERLICHE				1	0, 0		
		Dr. NAO INFORMADO			0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>3,70</b>	<b>3,70</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030242968	04/05/2021 23:01	JEMERSON FRANCISCO DE JESUS				1			
		Dr. NAO INFORMADO			0202020360	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						GASOMETRIA + PERFIL METABÓLICO		45,00	45,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>234,15</b>	<b>234,15</b>
030242981	05/05/2021 12:09	FABIANA APARECIDA PESTANA				1			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202080080	Urocultura		5,62	5,62
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>90,69</b>	<b>90,69</b>
030243021	05/05/2021 17:29	MARCO ANTONIO DA COSTA				1			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
<b>Total do Pedido</b>								<b>87,99</b>	<b>87,99</b>
030243022	05/05/2021 22:42	JEMERSON FRANCISCO DE JESUS				1	Rua Diamantino Costa, 445		
		Dr. DR. RONIE HAMILTON ALDROVANDI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
						GASOMETRIA + PERFIL METABÓLICO		45,00	45,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>50,96</b>	<b>50,96</b>
030243023	05/05/2021 22:51	MARIA CRISTINA RUSSO LOUZADA ALVES					Rua José Roquejani		
		Dr. -			0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>67,80</b>	<b>67,80</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030243024	05/05/2021 22:53	RICARDO FRANCISCO CADAMURO								
Dr. -										
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>97,43</b>	<b>97,43</b>
030243025	05/05/2021 22:57	JAYR ZEM								
Dr. -										
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>13,36</b>	<b>13,36</b>
030243166	06/05/2021 21:46	VERA LUCIA JACINTO								
Dr. NAO INFORMADO										
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamyl Transferase		3,51	3,51	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnI)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>189,15</b>	<b>189,15</b>
030243227	07/05/2021 17:31	JANSEN ROBERTO SIMAO								
Dr. -										
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>82,51</b>	<b>82,51</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243228	07/05/2021 17:33	ADIMILSON MENEZES				1	RUA ELIAS GABRIEL, 3		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteína C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
						<b>Total do Pedido</b>		<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243229	07/05/2021 17:36	APARECIDA LINO VICENTE				1			
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
						<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
030243230	07/05/2021 17:36	FABIANA APARECIDA PESTANA				1			
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>73,81</b>	<b>73,81</b>
030243231	07/05/2021 20:21	ADIMILSON MENEZES				1	RUA ELIAS GABRIEL, 3		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
					0202030202	PCR - Proteína C Reativa		2,83	2,83
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
						<b>Total do Pedido</b>		<b>22,68</b>	<b>22,68</b>
030243232	07/05/2021 20:23	APARECIDA LINO VICENTE				1			
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202030202	PCR - Proteína C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>2,83</b>	<b>2,83</b>
030243233	08/05/2021 01:04	ADIMILSON MENEZES				1	RUA ELIAS GABRIEL, 3		
		Dr. DR. CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
						<b>Total do Pedido</b>		<b>67,80</b>	<b>67,80</b>
030243234	08/05/2021 09:35	TAILA APOLIANA BUENO				1			
		Dr. DR. CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteína C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>6,94</b>	<b>6,94</b>
030243282	10/05/2021 13:00	DAIANA FERREIRA MARTINS NOGUEIRA				1			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteína C Reativa		2,83	2,83
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>10,64</b>	<b>10,64</b>
030243283	10/05/2021 13:02	WALTER JOSE RODRIGUES FILHO				1			
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>17,38</b>	<b>17,38</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030243284	10/05/2021 16:28	RICARDO FRANCISCO CADAMURO				1				
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA				GASOMETRIA		45,00	45,00	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
030243285	10/05/2021 16:30	DORIVAL BERTI								
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA				GASOMETRIA		45,00	45,00	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
030243288	10/05/2021 23:33	ROSELI APARECIDA CANDIDO				1	1, 1			
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>114,65</b>	<b>114,65</b>
030243427	11/05/2021 18:47	CELY APARECIDA CINTRA				1				
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>195,57</b>	<b>195,57</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243428	11/05/2021 18:50	PAULO FRANCISCO SANCHEZ					RUA HENRIQUE RIBEIRO, 101		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243429	11/05/2021 18:50	ABIGAIL FLAVIA CAETANO							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243430	11/05/2021 18:54	RICARDO CADAMURO							
		Dr. -							
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>82,41</b>	<b>82,41</b>



# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243431	11/05/2021 22:49	MARIA YOLANDA CAMARGO			1	RUA. JOSE MARIA DE ALMEIDA, 63		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID		0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
				0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
<b>Total do Pedido</b>							<b>67,80</b>	<b>67,80</b>
030243432	11/05/2021 22:50	REGINALDO LOPES GONÇALVES				RUA CRAVINHO, 101		
		Dr. -		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose		1,85	1,85
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202010635	Sódio		1,85	1,85
				0202010600	Potássio		1,85	1,85
				0202010210	Cálcio		1,85	1,85
				0202010562	Magnésio		2,01	2,01
				0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
				0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
				0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
				0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
				0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
				0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
				0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
				0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
				0202010384	Ferritina		15,59	15,59
				0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
				0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
<b>Total do Pedido</b>							<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243497	12/05/2021 17:51	ELISANGELA RODRIGUES JUSCELINO DE OLI			1			
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202010473	Glicose		1,85	1,85
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
				0202010384	Ferritina		15,59	15,59
				0202010635	Sódio		1,85	1,85
				0202010600	Potássio		1,85	1,85
				0202010210	Cálcio		1,85	1,85
				0202010562	Magnésio		2,01	2,01
				0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
				0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
				0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
				0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
				0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
				0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
				0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
				0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
				0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
				0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
				0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>							<b>199,27</b>	<b>199,27</b>
030243498	12/05/2021 22:15	JOSE ROBERTO BERNARDO			1			
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
				0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
				0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>							<b>72,94</b>	<b>72,94</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243499	12/05/2021 22:21	SERGIO JOSE UNZER OLIVEIRA BUENO				1			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>73,94</b>	<b>73,94</b>
030243509	13/05/2021 12:45	MARIA APARECIDA MACHADO SILVA					joaquim de azevedo, 604		
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>75,61</b>	<b>75,61</b>
030243510	13/05/2021 12:47	JANSEN ROBERTO SIMAO				1	RUA SILVIO MOACIR ALVIM REGALA, 89		
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>82,41</b>	<b>82,41</b>
030243511	13/05/2021 12:49	MOISES DONATO							
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>82,14</b>	<b>82,14</b>
030243512	13/05/2021 12:52	EUNICE ORNAGHI INTERLICHE				1	0, 0		
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>22,36</b>	<b>22,36</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243513	13/05/2021 12:54	AMANDA SOARES TEIXEIRA	Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA	FERREIRA	0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da			
						Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra			
						Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina			
						Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase			
						(AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase			
	(ALT)		2,01	2,01					
0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68					
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243564	13/05/2021 19:18	HAILTON JOSE ROMAO	Dr. -				osvaldo barbosa, 65		
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>10,64</b>	<b>10,64</b>
030243571	14/05/2021 12:29	VERA LUCIA JACINTA	Dr. -		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da			
						Protrombina		2,73	2,73
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra			
						Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina			
						Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase			
						(AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase			
						(ALT)		2,01	2,01
	0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68				
<b>Total do Pedido</b>								<b>192,06</b>	<b>192,06</b>
030243599	14/05/2021 17:39	JOSE FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTO	Dr. DR. RONE EDER S. SILVA		1		FAZENDA URUBUTIM, RURAL		
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da			
						Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina			
						Parcial ativado		5,77	5,77
<b>Total do Pedido</b>								<b>78,61</b>	<b>78,61</b>
030243600	14/05/2021 23:04	JOSE FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTO	Dr. NAO INFORMADO		1		FAZENDA URUBUTIM, RURAL		
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>1,85</b>	<b>1,85</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030243601	14/05/2021 23:05	RENATA CRISTINA DA SILVA								
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>189,15</b>	<b>189,15</b>
030243602	14/05/2021 23:07	MARCO ANTONIO RODRIGUES					RUA DAS HORTENCIAS, 90			
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>189,15</b>	<b>189,15</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243603	14/05/2021 23:08	FABIANA CRISTINA DA SILVA					1, 1		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>								<b>189,15</b>	<b>189,15</b>
030243604	14/05/2021 23:11	ANTONIO GOMES DE SOUZA					11, 1		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>								<b>189,15</b>	<b>189,15</b>
030243605	15/05/2021 11:03	AMANDA SOARES TEIXEIRA					1		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
030243606	16/05/2021 08:26	AILTON LUCIO DA SILVA					* *		
		Dr. DR. JOSE HENRIQUE RAMOS				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>								<b>74,33</b>	<b>74,33</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243607	16/05/2021 11:56	DHAYNA BERALDO BALIEIRO					RUA FRANCELINO JOSE 65		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202030237	Dengue - NS1		80,00	80,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>91,51</b>	<b>91,51</b>
030243608	16/05/2021 11:58	AMARILDO DA SILVA					JOÃO BATISTA TOME, 48		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010627	Proteínas Totais		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>197,42</b>	<b>197,42</b>
030243613	17/05/2021 12:41	VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA LIMA					1, 1		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>82,41</b>	<b>82,41</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243614	17/05/2021 12:42	DHAYNA BERALDO BALIEIRO					RUA FRANCELINO JOSE 65		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
						<b>Total do Pedido</b>		<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243661	17/05/2021 17:30	ADECIO DUQUE MACIEL				1	-		
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>82,41</b>	<b>82,41</b>
030243662	17/05/2021 17:33	CLAUDIO VICENTE LEITE				1			
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						<b>Total do Pedido</b>		<b>195,57</b>	<b>195,57</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor										
030243663	17/05/2021 17:37	CARLITO AMANCIO RIBEIRO																	
										Dr. DR. RONE EDER S. SILVA									
											0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11				
											0202010694	Uréia		1,85	1,85				
											0202010317	Creatinina		1,85	1,85				
											0202010384	Ferritina		15,59	15,59				
											0202010635	Sódio		1,85	1,85				
											0202010600	Potássio		1,85	1,85				
											0202010210	Cálcio		1,85	1,85				
											0202010562	Magnésio		2,01	2,01				
											0202110028	D - Dímero		66,00	66,00				
											0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73				
											0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01				
											0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01				
											0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51				
											0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68				
												Troponina I (CTnI)		60,00	60,00				
											0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12				
											0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68				
											0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25				
											0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77				
										<b>Total do Pedido</b>								<b>193,72</b>	<b>193,72</b>
										030243665	17/05/2021 22:01	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA							
Dr. -																			
	0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11														
	0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83														
	0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01														
	0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01														
	0202010694	Uréia		1,85	1,85														
	0202010317	Creatinina		1,85	1,85														
	0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70														
<b>Total do Pedido</b>								<b>18,36</b>	<b>18,36</b>										
030243666	17/05/2021 23:19	ZEFERINA FERREIRA DE OLIVEIRA																	
										Dr. -									
											0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11				
											0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68				
											0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12				
		Troponina I (CTnI)		60,00	60,00														
<b>Total do Pedido</b>								<b>71,91</b>	<b>71,91</b>										
030243667	18/05/2021 01:49	MARIA CELSO DE OLIVEIRA																	
										Dr. -									
											0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11				
											0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83				
											0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01				
											0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01				
											0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70				
											0202010694	Uréia		1,85	1,85				
											0202010317	Creatinina		1,85	1,85				
										<b>Total do Pedido</b>								<b>18,36</b>	<b>18,36</b>
030243783	18/05/2021 17:34	ADECIO DUQUE MACIEL																	
										Dr. DR. RONE EDER S. SILVA									
											0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70				
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>										



**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243784	18/05/2021 17:41	BATISTA BERNARDINO DA SILVA					JOAQUIM DE AZEVEDO, 604		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243785	18/05/2021 17:44	MARCO ANTONIO RODRIGUES					RUA DAS HORTENCIAS, 90		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>193,72</b>	<b>193,72</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243786	18/05/2021 17:50	REGINALDO LOPES GONÇALVES					RUA CRAVINHO, 101		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteína C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
						<b>Total do Pedido</b>		<b>119,22</b>	<b>119,22</b>
030243795	18/05/2021 22:46	PEDRO SILVA SOARES			1			1, 1	
		Dr. NAO INFORMADO			0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>69,81</b>	<b>69,81</b>
030243796	18/05/2021 22:47	MARCIA REGINA FREIRE ALONSO						1, 1	
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
030243797	18/05/2021 22:49	MARIO CELSO DE OLIVEIRA						1, 1	
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202030970	Hepatite B - HBsAg (Antígeno Austrália)		18,55	18,55
					0202030636	Hepatite B - Anti HBs		18,55	18,55
					0202030679	Hepatite C - Anti HCV (Ag/Ab)		18,55	18,55
					0202030806	Hepatite A - Anti HVA IgG		18,55	18,55
					0202030911	Hepatite A - Anti HVA IgM*		18,55	18,55
						<b>Total do Pedido</b>		<b>123,78</b>	<b>123,78</b>
030243798	18/05/2021 23:01	CLAUDETE RITA BERNARDO DE ANDRADE			1			1, 1	
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>82,41</b>	<b>82,41</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243800	19/05/2021 12:04	MARIO CELSO DE OLIVEIRA					1, 1		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						<b>Total do Pedido</b>		<b>78,18</b>	<b>78,18</b>
030243938	19/05/2021 22:22	MOISES DONATO							
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
						<b>Total do Pedido</b>		<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
030243939	19/05/2021 22:24	JOSE FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTO					FAZENDA URUBUTIM, RURAL		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
						<b>Total do Pedido</b>		<b>13,36</b>	<b>13,36</b>
030243940	19/05/2021 22:25	NELZA ZEFERINO SANTANA					RUA DO ROSARIO, 100		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
						<b>Total do Pedido</b>		<b>195,57</b>	<b>195,57</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243941	19/05/2021 22:44	LEONIDAS MIRANDA SANTANA							
Dr. -									
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243942	19/05/2021 22:49	GUSTAVO RAFAEL TREVISAN LIMA							
Dr. -									
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030243943	19/05/2021 22:54	LOURIVAL FRANCISCO							
Dr. -									
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
<b>Total do Pedido</b>								<b>96,81</b>	<b>96,81</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030243951	20/05/2021 11:27	VERA LUCIA PEREIRA ALMEIDA LIMA					coronel julio silva, 0000		
		Dr. DR. ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>82,41</b>	<b>82,41</b>
030243952	20/05/2021 11:30	ADECIO DUQUE MACIEL					joaquim de azevedo, 604		
		Dr. DR. ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>82,41</b>	<b>82,41</b>
030243953	20/05/2021 11:32	MOISES DONATO							
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>9,25</b>	<b>9,25</b>
030244038	21/05/2021 00:39	CLAUDIO LUIZ MARTINS					1, 1		
		Dr. DR. ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
<b>Total do Pedido</b>								<b>85,24</b>	<b>85,24</b>
030244039	21/05/2021 00:40	ELZIRA PIMENTEL DE LIMA							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
<b>Total do Pedido</b>								<b>185,47</b>	<b>185,47</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244090	21/05/2021 19:07	SUELI DE OLIVEIRA FERREIRA							
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>17,38</b>	<b>17,38</b>
030244092	21/05/2021 19:09	JOIANE CLEMENTINO DA SILVA					RUA JOAO BATISTA TOME , 189		
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>85,24</b>	<b>85,24</b>
030244093	21/05/2021 19:12	APARECIDO GOMES SOARES							
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>85,24</b>	<b>85,24</b>
030244094	21/05/2021 19:13	MARIA TEREZA V. MARTINS					1, 1		
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>85,24</b>	<b>85,24</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030244095	21/05/2021 22:26	CARLOS ALBERTO DA SILVA								
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030244096	21/05/2021 22:30	JAIRO PENA RODRIGUES								
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
030244097	21/05/2021 22:33	JAQUELINE COSTA DA SILVA					RUA VICENTE PAULO BERGAMO, 100			
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>195,57</b>	<b>195,57</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244098	22/05/2021 11:00	SUELI DE OLIVEIRA FERREIRA				1			
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
<b>Total do Pedido</b>								<b>170,73</b>	<b>170,73</b>
030244099	22/05/2021 16:25	SERGIO JOSE UNZER OLIVEIRA BUENO				1			
Dr. -					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
<b>Total do Pedido</b>								<b>78,61</b>	<b>78,61</b>
030244100	22/05/2021 16:29	JOAQUIM HERON SOARES JEREMIAS				* 1			
Dr. -					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
<b>Total do Pedido</b>								<b>10,14</b>	<b>10,14</b>
030244101	23/05/2021 04:33	MARIA DA PIEDADE ALVES				1			
Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
<b>Total do Pedido</b>								<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
030244102	23/05/2021 04:34	ALTAIR DE ALMEIDA ENGLER FILHO					ANASTACIO PASCOAL, 267		
Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
030244103	23/05/2021 16:50	MARCO ANTONIO DOS SANTOS					" - "		
Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>19,79</b>	<b>19,79</b>
030244104	23/05/2021 22:05	SERGIO JOSE UNZER OLIVEIRA BUENO				1			
Dr. DR. RONE EDER S. SILVA					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>13,36</b>	<b>13,36</b>



# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030244358	26/05/2021 17:34	JULIA FELICIANO CANDIDO				1, 10			
		Dr. NAO INFORMADO		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010473	Glicose		1,85	1,85	
				0202010694	Uréia		1,85	1,85	
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
				0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
				0202010635	Sódio		1,85	1,85	
				0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
				0202010600	Potássio		1,85	1,85	
				0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
				0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
				0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
				0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
				0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
				0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
				0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25	
				0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
				0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
				0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
							<b>Total do Pedido</b>	<b>192,06</b>	<b>192,06</b>
030244359	27/05/2021 00:27	BENEDITO SILVERIO GOES				1 rua marechal deodoro, 100			
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70	
							<b>Total do Pedido</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
030244360	27/05/2021 00:32	NEUCILIA GONÇALVES				1, 1			
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID		0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010473	Glicose		1,85	1,85	
				0202010694	Uréia		1,85	1,85	
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
				0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
				0202010635	Sódio		1,85	1,85	
				0202010600	Potássio		1,85	1,85	
				0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
				0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
				0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
				0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
				0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
				0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
				0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
				0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
				0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
					Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
				0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
				0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
				0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
							<b>Total do Pedido</b>	<b>189,15</b>	<b>189,15</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244431	27/05/2021 13:07	AMARILDO DA SILVA					JOÃO BATISTA TOME, 48		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
						GASOMETRIA		45,00	45,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>240,57</b>	<b>240,57</b>
030244473	27/05/2021 21:53	BENEDITO APARECIDO ARRUDA							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
						<b>Total do Pedido</b>		<b>69,81</b>	<b>69,81</b>
030244474	27/05/2021 21:55	VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA LIMA					1, 1		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
						<b>Total do Pedido</b>		<b>21,64</b>	<b>21,64</b>
030244475	27/05/2021 21:56	JOSE ROBERTO BASTOS					RUA MIGUEL MUSA SAIDI, 1057		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
						<b>Total do Pedido</b>		<b>31,43</b>	<b>31,43</b>
030244476	27/05/2021 23:32	JULIA FELICIANO CANDIDO					1, 10		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>11,51</b>	<b>11,51</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244477	28/05/2021 03:55	BENEDITO APARECIDO ARRUDA							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
<b>Total do Pedido</b>								<b>67,80</b>	<b>67,80</b>
030244505	28/05/2021 16:57	JOANA ALVES CORREA INACIO							
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA				1			
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>91,66</b>	<b>91,66</b>
030244506	28/05/2021 17:00	JOSE ROBERTO BASTOS							
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA				1	RUA MIGUEL MUSA SAIDI, 1057		
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
<b>Total do Pedido</b>								<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
030244507	28/05/2021 17:01	IVONETE VIEIRA DOS SANTOS							
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA				1	Rua Miguel Mussa Saif, 1057		
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>121,07</b>	<b>121,07</b>

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244508	28/05/2021 17:10	MARCILIO CAMILO DA SILVA					ALCINO CRIVELANTE, 691		
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>
030244509	28/05/2021 17:16	SUELI DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA							
		Dr. DR. RONE EDER S. SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
<b>Total do Pedido</b>								<b>195,57</b>	<b>195,57</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244510	29/05/2021 16:42	ROSANA PAULO PEREIRA					RUA JOAO BATISTA THOME, 138		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						<b>Total do Pedido</b>		<b>189,15</b>	<b>189,15</b>
030244511	29/05/2021 16:47	IVONETE VIEIRA DOS SANTOS					Rua Miguel Mussa Saif, 1057		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
						<b>Total do Pedido</b>		<b>68,73</b>	<b>68,73</b>
030244512	30/05/2021 14:11	SONIA APARECIDA PEREIRA					humberto silvestre, 168		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
030244513	30/05/2021 17:02	PATRICIA PINHEIRO SCIARINI							
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
						<b>Total do Pedido</b>		<b>88,94</b>	<b>88,94</b>
030244542	31/05/2021 13:21	VERA LUCIA DO NASCIMENTO					1, 1		
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
						<b>Total do Pedido</b>		<b>10,64</b>	<b>10,64</b>
030244545	31/05/2021 13:23	BENEDITO LEME MARCELINO							
		Dra. ENF. SILVANA DOS SANTOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
						<b>Total do Pedido</b>		<b>80,24</b>	<b>80,24</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030244546	31/05/2021 13:27	CLODOALDO RODRIGUES				1	RUA FELISBERTO BEGANI, 99			
		Dra. ENF. SILVANA DOS SANTOS			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>6,94</b>	<b>6,94</b>
030244570	31/05/2021 22:17	LUCIANO DA SILVA				1	1, 1 - 1			
		Dr. DR. ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>85,24</b>	<b>85,24</b>
030244571	31/05/2021 22:19	JULIA FELICIANO CANDIDO				1	1, 10			
		Dr. DR. EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA			0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>
030244572	31/05/2021 22:22	SILVIA HELENA CANDIDO PINTO				1	1, 1			
		Dr. DR. EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85	
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01	
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnI)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12	
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
								<b>Total do Pedido</b>	<b>189,15</b>	<b>189,15</b>

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 018390 de 01/05/2021 00:00 a 31/05/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030244573	31/05/2021 22:24	WAGNER RICARDO CURI							
		Dr. DR. EDER HIDEKI PONTES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		MUNEFICA			0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase		4,12	4,12
					0202010325	CPK - Creatina Fosfoquinase		3,68	3,68
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
<b>Total do Pedido</b>								<b>189,15</b>	<b>189,15</b>

**Totais:**

<b>Bruto</b>	<b>12.918,27</b>	doze mil e novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos
<b>Acréscimo</b>	<b>0,00</b>	
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>	
<b>Glosa</b>	<b>0,00</b>	
<b>Faturado</b>	<b>12.918,27</b>	doze mil e novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos
<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>	
<b>Líquido</b>	<b>12.918,27</b>	doze mil e novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos

**Detalhamento dos impostos:**

<b>Imposto de renda</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Imposto sobre serviço</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuição social</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>COFINS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.47  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES  
CONTA: 5.716-9

FAVORECIDO: CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO COR  
CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42  
VALOR: R\$ 1.313,90  
DEBITO EM: 29/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062904  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DB.7EC.001.BAA.834

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014





## MUNICÍPIO DE CHAVANTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000342Data e Hora de Emissão:  
24/06/2021 09:36:19Código de Verificação:  
5SZ9F7L

## PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534  
 Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENCAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA  
 Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



## TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
 ISS devido no município de: CHAVANTES

AUXILIO CIRURGIA (07) R\$ 1400,00  
 TERMO DE FOMENTO : 01/2021



Banco:	BB
Conta Corrente:	15804-6
Despesa:	Serviço médico

*Cláudio Rodrigues*  
 Administrador Hospitalar  
 CPF: 88090

30/06/21  
 Banco 237  
 Ag 1906  
 5716-9

## IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 9,10	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 42,00	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 14,00	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 21,00	Valor Serviço (R\$) 1.400,00
				Valor Líquido (R\$) 1.313,90

Código do Serviço:

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 1.400,00

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.400,00	Aliquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 42,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------------------

## Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

Consulta em 24 de Junho de 2021 às 11:48:11

CIRURGIAS ELETIVAS					
MILENE Apª SOARES PAULINO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
VANESSA Apª GONÇALVES	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.JOSÉ CARLOS	
ANA CAROLINA T FRALSI	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS	
ANA PALOMA F DA SILVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS	
MAYANARA JACINTHO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
ANA PAULA P DOS SANTOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
LUIZ MAURICIO A LOPES	HERNIA INGUINAL	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS	
ROSELENE MARCIANO DOS STOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.PATRICIA	DR.PAULO MANSUR	
ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	APENDICECTOMIA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.PAULO MARCATO	
APARECIDA SATURNINO CANDIDO	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS	
GABRIELA DA SILVA RUSSO	CISTO PILONIDAL	DR.XAVIR	DR.ROGERIO	DR.J.CARLOS	
TAIS DOS SANTOS PAIVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.J.CARLOS	

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.218.000.004.148

VALOR TOTAL 3.894,78

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

CLIENTE: MEDI CLINICA LTDA

AGENCIA: 0218-6 CONTA: 4.148-3

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.804

NR. AUTENTICACAO F.F9B.787.46A.9BC.65C

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 01121  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0002253  
Data e Hora de Emissão:  
23/06/2021 15:14:42  
Código de Verificação:  
1093M2IE

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.434.628/0001-68 IE/RG: Insc. Mun.: 287/96  
Nome/Razão Social: MEDI CLINICA S/C LTDA  
Endereço: R:QUINTINO BOCAIUVA, 660 - CENTRO, 18.900-039  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENTA  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADA POR SÓCIOS DA EMPRESA REFERENTE A:

CIRURGIAS (12), TERMO DE FOMENTO: 01/2021 \$ 4.150,00

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Incise VI da  
Lei nº 13019/2014

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%=R\$ 677,69  
FONTE: IBPT

Banco: BB  
Conta Corrente: 35804-6  
Despesa: Serviço  
médico

*[Handwritten Signature]*  
Cláudio Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Pagto 30/06/21*  
B. Brasil  
Ag 0238-6  
CG 4348-6

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 26,97	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 124,50	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 41,50	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 62,25	Valor Serviço (R\$) 4.150,00
				Valor Líquido (R\$) 3.894,78

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 4.150,00

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.150,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 124,50	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
Consulta em 23 de Junho de 2021 às 15:15:43

		CIRURGIAS ELETIVAS			
MILENE Apª SOARES PAULINO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
VANESSA Apª GONÇALVES	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.JOSÉ CARLOS	
ANA CAROLINA T FRALSI	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS	
ANA PALOMA F DA SILVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS	
MAYANARA JACINTHO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
ANA PAULA P DOS SANTOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
LUIZ MAURICIO A LOPES	HERNIA INGUINAL	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS	
ROSELENE MARCIANO DOS STOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.PATRICIA	DR.PAULO MANSUR	
ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	APENDICECTOMIA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.PAULO MARCATO	
APARECIDA SATURNINO CANDIDO	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS	
GABRIELA DA SILVA RUSSO	CISTO PILONIDAL	DR.XAVIR	DR.ROGERIO	DR.J.CARLOS	
TAIS DOS SANTOS PAIVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.J.CARLOS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.47  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES

CONTA: 2.488-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA

CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03

VALOR: R\$ 4.725,00

DEBITO EM: 29/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062902

AUTENTICACAO SISBB: B.7F1.CE8.40A.E5C.2E5

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE CHAVANTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000863

Data e Hora de Emissão:  
24/06/2021 13:21:31

Código de Verificação:  
F9F40HX

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03 IE/RG: Insc. Mun.: 001.017  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA - ME  
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 483 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016  
IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS INCLUSOS E RECOLHIDOS NO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL).

SERVIÇOS PRESTADOS 8 CIRURGIAS  
TERMO DE FOMENTO 01/2021

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13049/2014

Pagto  
30/06/21  
Banco 237  
Ag 1906  
C/C 2488-0

Banco: BB  
Conta Corrente: 15804-6  
Despesa: Serviços médicos

Cláudio Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CPF: 88091

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:  
86.90-9/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Valor Total da Nota = R\$ 4.725,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	4.725,00	2.17	102,53	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
Consulta em 24 de Junho de 2021 às 13:25:37

		CIRURGIAS ELEATIVAS			
MILENE Apª SOARES PAULINO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
VANESSA Apª GONÇALVES	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.JOSÉ CARLOS	
ANA CAROLINA T FRALSI	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS	
ANA PALOMA F DA SILVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS	
MAYANARA JACINTHO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
ANA PAULA P DOS SANTOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR	
LUIZ MAURICIO A LOPES	HERNIA INGUINAL	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS	
ROSELENE MARCIANO DOS STOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.PATRICIA	DR.PAULO MANSUR	
ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	APENDICECTOMIA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.PAULO MARCATO	
APARECIDA SATURNINO CANDIDO	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS	
GABRIELA DA SILVA RUSSO	CISTO PILONIDAL	DR.XAVIR	DR.ROGERIO	DR.J.CARLOS	
TAIS DOS SANTOS PAIVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.J.CARLOS	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.47  
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES

CONTA: 282-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98

VALOR: R\$ 2.252,40

DEBITO EM: 29/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062903

AUTENTICACAO SISBB: E.E50.C3D.074.1E3.6D0

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE CHAVANTES  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000168  
Data e Hora de Emissão:  
23/06/2021 15:28:04  
Código de Verificação:  
18MBJ1U1

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME  
Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



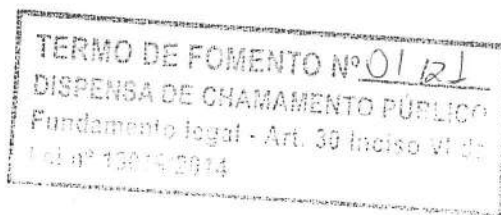
\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

04 CIRURGIAS: R\$2.400,00

TERMO DE FOMENTO: 01/2021



Banco: BB  
Conta Corrente: 15804-6  
Despesa: Serviço  
médico

Cláudio Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88051

Recibo 30/06/21  
Banco 304  
Ag 1837  
CIC 282-6

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 15,60	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 72,00	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 24,00	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 36,00	Valor Serviço (R\$) 2.400,00
				Valor Líquido (R\$) 2.252,40

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 2.400,00

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.400,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 72,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
Consulta em 23 de Junho de 2021 às 15:33:44

CIRURGIAS ELETIVAS						
MILENE Apª SOARES PAULINO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR		
VANESSA Apª GONÇALVES	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.JOSÉ CARLOS		
ANA CAROLINA T FRALSI	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS		
ANA PALOMA F DA SILVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS		
MAYANARA JACINTHO	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR		
ANA PAULA P DOS SANTOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.ZAIA	DR.PAULO MANSUR		
LUIZ MAURICIO A LOPES	HERNIA INGUINAL	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.JOSÉ CARLOS		
ROSELENE MARCIANO DOS STOS	LAQUEADURA	DR.CLEMILSON	DR.PATRICIA	DR.PAULO MANSUR		
ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA	APENDICECTOMIA	DR.XAVIER	DR.ZAIA	DR.PAULO MARCATO		
APARECIDA SATURNINO CANDIDO	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.ROGERIO	DR.JOSÉ CARLOS		
GABRIELA DA SILVA RUSSO	CISTO PILONIDAL	DR.XAVIR	DR.ROGERIO	DR.J.CARLOS		
TAIS DOS SANTOS PAIVA	LAQUEADURA	DR.XAVIER	DR.PATRICIA	DR.J.CARLOS		



## Emissão de comprovantes

G3333006340052081  
30/06/2021 07:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.47  
005580055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0559-2 - CHAVANTES

CONTA: 1.006.691-8

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS MARQUES

CPF/CNPJ: 198.103.778-00

VALOR: R\$ 40.740,00

DEBITO EM: 29/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 6.EEB.372.A51.865.419

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI d -  
Lei 13715-2019

**LUIZ CARLOS MARQUES****19810377800**

RUA DOM PEDRO I, 1119 - VILA MORAES

CEP:19900-241 - OURINHOS - SP

TEL: 3326-4516

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº **000000048** FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0629 7347 0200 0180 5500 1000 0000 4810 0000 0502

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210675562591 17/06/2021 11:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495210632115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.734.702/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

17/06/2021

ENDEREÇO

RUA : MARIA FERREIRA, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/06/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

11:21:05

**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	40.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				40.740,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	OXIGENIO	28044000	0102	5102	UN	291,00	140,00	40.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 0121  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Cláudio Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 8809

Banco: BB  
Conta Corrente: 15804-6  
Despesa: Oxigênio

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1711.08 Federal R\$ 7333.20 Estadual (Fonte: IBPT)

PAGAMENTO:

| 1 - 28/06/2021 - 40740.00 - CARTEIRA |

RESERVADO AO FISCO

## AUTORIZAÇÃO

**LUIZ CARLOS MARQUES**, CNPJ: 29.734.702/0001-80, autoriza o depósito no valor de **R\$ 40.740,00 (Quarenta mil setecentos e quarenta reais)** na conta corrente do **Banco Santander Ag.: 559, C/C.: 01006691-8**, da pessoa do sócio-administrador Luiz Carlos Marques, CPF: 198.103.778.00, pois a empresa citada não possui conta em sua titularidade.

Ourinhos, 18 de Junho de 2021.



**LUIZ CARLOS MARQUES**  
**CNPJ: 29.734.702.0001-80**



Chavantes, 07 de Julho de 2021.

**Ofício nº. 063/2021**

A/C da Sra. Cátia Regina Ribeiro – Secretária de Saúde.  
Setor: Secretaria de Saúde do Município de Chavantes.

**Assunto: Prestação de Contas JUNHO/2021 – TERMO DE CONVÊNIO 02/2021**

Prezada,

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada no município de Chavantes/SP como Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, vem através deste ofício, encaminhar o Relatório de Prestação de Contas contendo em anexo: Nota Fiscal, contas pagas e demonstrativo, comprovantes de pagamento das mesmas, extrato da conta corrente e extrato de investimentos do Banco do Brasil - conta 628-9, referente a competência do mês de **JUNHO/2021**, dos serviços executados na Unidade de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Sem mais para o momento,

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Recebido 12/07/2021  
*[Handwritten signature]*



**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIO / SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 02/2021

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

ENDEREÇO e CEP: Rua Maria Ferreira, 22 - Chavantes/SP CEP 18970-029

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Dr. Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$100.000,00 (Cem mil reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	30/06/2021	R\$ 100.000,00
		SALDO ANTERIOR	R\$ 198.723,22
		TOTAL	R\$ 298.723,22
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 2.207,32

APLICAÇÃO FINANCEIRA

8,12

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de junho de 2021 supra mencionado, na importância de R\$100.000,00 (Cem mil reais) .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	JUNHO	199.904,07
	TOTAL DAS DESPESAS	199.904,07
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	101.034,59

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/05/2021	nf. 017171619	Cia Jaguar de Energia	Energia Elétrica	101,88
19/05/2021	nf. 1284616504	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	149,18
07/06/2021	GPS	Caixa Economica Federal	Encargos Sociais	12.010,94
07/05/2021	nf. 2218	GTN Processamento de Dados	Serviços terceiros	946,00
30/04/2021	nf. 3724	Ferreira e Mimura Ltda	Material de Escritório	924,50
13/05/2021	nf. 15184	Cirurgica Neves Ltda	Material de Consumo	367,00
13/05/2021	nf. 634	Everaldo Martins -ME	Desp. Gaz	740,00
07/06/2021	s/n	Folha Pagamento 05/2021	Desp. Pessoal	123.588,56
07/06/2021	nf. 604	Clinica Medica Mansur David	Honorários médicos	3.448,20
07/06/2021	nf. 339	Clinica Cristo Rei doe. Do C e Clinica Geral	Honorários médicos	2.949,45
07/06/2021	nf. 17	André Vinicius Pereira Tavares	Honorários médicos	6.707,61
07/06/2021	nf. 2240	Medi Clínica S/C Ltda	Honorários médicos	539,42
08/06/2021	nf. 858	Clinica Medica Dr. Xavier	Honorários médicos	2.057,12
09/06/2021	nf. 165	Clinica Medica Dr. Clemilson	Honorários médicos	21.688,45

d



07/06/2021	nf. 344	J. L. Saúde Assistencia Médica Hosp./parcial	Honorários médicos	11.262,00
17/05/2021	nf. 017183059	Cia Jaguar de Energia	Energia Elétrica	3.222,38
21/05/2021	nf. 2289/Parcial	Painerias Mercado Ltda	Genêros Alimentícios	3.453,90
27/05/2021	nf. 12744	Claudio J B Miglioli-ME	Material Descartável	1.802,70
27/05/2021	nf. 9002	Gabriel A Miglioli -Me	Material Descartável	738,90
274/05/2021	nf. 24342	Zilda Ap. Miglioli - Me	Material Descartável	1.926,83
25/05/2021	nf. 34769	Jofran C P P H Ltda	Material de Limpeza, Higiene e Lavan	307,00
25/05/2021	nf. 34770	Jofran C P P H Ltda	Material de Limpeza	373,50
26/05/2021	nf. 34794	Jofran C P P H Ltda	Material de Limpeza, Higiene e Lavan	354,00
30/06/2021	s/n	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	244,55
			<b>TOTAL</b>	<b>199.904,07</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Chavantes, 30 de Junho de 2021



Clodoaldo Rodrigues  
Administrador



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060952489986012  
06/07/2021 09:56:19

### Cliente

Agência 55-8  
Conta 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Mês/ano referência JUNHO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	198.620,45			42.630,717158		
01/06/2021	APLICAÇÃO	4.000,00			858,482593	4,659383930	43.489,199751
02/06/2021	RESGATE	4.101,88	0,04	1,11	880,540795	4,659670538	42.608,658956
	Aplicação 25/05/2021	4.101,88	0,04	1,11	880,540795		
07/06/2021	RESGATE	136.694,68	5,36	38,13	29.341,382307	4,660249765	13.267,276649
	Aplicação 25/05/2021	136.694,68	5,36	38,13	29.341,382307		
08/06/2021	RESGATE	1.784,61	0,07	0,53	383,047483	4,660544919	12.884,229166
	Aplicação 25/05/2021	1.784,61	0,07	0,53	383,047483		
09/06/2021	RESGATE	1,20			0,257464	4,660842424	12.883,971702
	Aplicação 25/05/2021	1,20			0,257464		
10/06/2021	RESGATE	2.125,85	0,14	0,67	456,254182	4,661129877	12.427,717520
	Aplicação 25/05/2021	2.125,85	0,14	0,67	456,254182		
11/06/2021	APLICAÇÃO	1.741,41			373,579025	4,661423373	12.801,296545
15/06/2021	RESGATE	48.705,70	5,96	12,89	10.451,397565	4,662012874	2.349,898980
	Aplicação 25/05/2021	41.911,29	5,36	11,02	8.993,469397		
	Aplicação 28/05/2021	6.794,41	0,60	1,87	1.457,928168		
18/06/2021	APLICAÇÃO	2.207,32			473,368996	4,663000782	2.823,267976
21/06/2021	RESGATE	6.676,28	1,10	1,44	1.432,167910	4,663433632	1.391,100066
	Aplicação 28/05/2021	5.211,01	0,92	1,03	1.117,837362		
	Aplicação 01/06/2021	1.465,27	0,18	0,41	314,330548		
23/06/2021	RESGATE	5.148,93	0,55	1,52	1.104,347890	4,664291068	286,752176
	Aplicação 01/06/2021	2.536,94	0,45	0,69	544,152045		
	Aplicação 11/06/2021	1.741,74	0,10	0,64	373,579025		
	Aplicação 18/06/2021	870,25		0,19	186,616820		
25/06/2021	RESGATE	52,35		0,01	11,223677	4,665137769	275,528499
	Aplicação 18/06/2021	52,35		0,01	11,223677		
28/06/2021	RESGATE	354,00		0,12	75,901002	4,665551076	199,627497
	Aplicação 18/06/2021	354,00		0,12	75,901002		
30/06/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			21.429,697510	4,666421444	21.629,325007
30/06/2021	SALDO ATUAL	100.931,55			21.629,325007		21.629,325007

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.620,45
APLICAÇÕES (+)	107.948,73
RESGATES (-)	205.645,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,22
IOF (-)	56,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	100.931,55

### Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

### Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

**RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	102,77			31,974174		
30/06/2021	SALDO ATUAL	103,04			31,974174		31,974174

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	103,04

**Valor da Cota**

31/05/2021	3,214296367
30/06/2021	3,222709982

**Rentabilidade**

No mês	0,2617
No ano	1,0168
Últimos 12 meses	1,7467

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335060952489986010  
06/07/2021 09:55:17

### Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	4.000,00 C	
				01/06 0055 56698-5 P M C F M S RE			
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.000,00 D	0,00 C
02/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.833	4.000,00 D	
				02/06 0055 15833-X SANTA C M CHAV			
02/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	101,88 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.101,88 C	0,00 C
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.639	3.653,28 D	
				07/06 0055 3639-0 MARIA DE F DE			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.706	1.192,85 D	
				07/06 0055 3706-0 AMARILDO OMITT			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.925	1.990,78 D	
				07/06 0055 3925-X SANDRA MARIA N			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.004.366	1.493,98 D	
				07/06 0055 4366-4 ROSANGELA DE O			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.119	1.741,41 D	
				07/06 0055 12119-3 EDNA LOPES			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.148	2.187,36 D	
				07/06 0055 12148-7 NILTON CESAR D			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.013.787	3.114,77 D	
				07/06 0055 13787-1 ALINE PAES DE			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.199	1.123,80 D	
				07/06 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.415	1.607,15 D	
				07/06 0055 14415-0 ELISANGELA PAU			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.571	1.355,47 D	
				07/06 0055 14571-8 ISAURA C DE ME			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.663	1.065,43 D	
				07/06 0055 14663-3 CAROLINE DOS R			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.881	1.433,01 D	
				07/06 0055 14881-4 CAROLINE RODRI			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.965	1.741,41 D	
				07/06 0055 14965-9 SARAH DA SILVA			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.112	264,21 D	
				07/06 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER			
07/06/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.270	622,11 D	
				07/06 0055 15270-6 ALESANDRA DE L			

07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA	550.055.000.015.292	2.834,50 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15535-7 FERNANDA LINO	550.055.000.015.535	1.316,42 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15546-2 FRANCINE DE SO	550.055.000.015.546	1.465,59 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON	550.055.000.015.553	2.834,50 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15575-6 EDSON DONATO	550.055.000.015.575	6.280,63 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15596-9 IVONE ALVES GA	550.055.000.015.596	1.316,42 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15603-5 LETICIA PELEGA	550.055.000.015.603	2.651,04 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15759-7 MARIA C SILVA	550.055.000.015.759	1.741,41 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15761-9 MARLI A SOUZA	550.055.000.015.761	754,62 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15788-0 ALESSANDRA DA	550.055.000.015.788	1.316,42 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15817-8 MARICELMA DA S	550.055.000.015.817	1.316,42 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15840-2 GISELE J OLIVE	550.055.000.015.840	2.290,22 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 15886-0 CAMILA MIRANDA	550.055.000.015.886	1.273,10 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 104257-2 DALVA R DE C D	550.055.000.104.257	1.292,85 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 105137-7 GILVANE REGINA	550.055.000.105.137	1.541,21 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE	550.055.000.105.188	2.844,84 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 105559-3 ANA MARCELA SI	550.055.000.105.559	3.155,98 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 105861-4 FABIULA JORGE	550.055.000.105.861	2.621,23 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS	550.055.000.106.226	1.537,90 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106362-6 CASSIA REGINA	550.055.000.106.362	3.788,12 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106370-7 CAMILA MARTINS	550.055.000.106.370	1.512,83 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106409-6 THEREZINHA ROD	550.055.000.106.409	1.921,40 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106570-X MARIA F MARCEL	550.055.000.106.570	3.668,25 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA	550.055.000.106.597	840,77 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106649-8 MARIA C ALBINO	550.055.000.106.649	2.187,60 D
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/06 0055 106702-8 CLEUZA APARECI	550.055.000.106.702	1.719,84 D

07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.362	2.284,71 D
			07/06 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	1.433,01 D
			07/06 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.654	1.512,83 D
			07/06 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.656	1.562,96 D
			07/06 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.657	931,65 D
			07/06 0055 108657-X MARA REGINA VE		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	2.880,99 D
			07/06 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.767	953,34 D
			07/06 0055 108767-3 VANIA CRISTINA		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.047	2.007,22 D
			07/06 0055 109047-X APARECIDA V DE		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.061	681,65 D
			07/06 0055 109061-5 GILMARA RUIZ		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.063	1.854,70 D
			07/06 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.276	2.043,27 D
			07/06 0055 109276-6 SILVANA DOS SA		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.718	3.540,03 D
			07/06 0055 109718-0 MARCELA APAREC		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.158.554	1.541,21 D
			07/06 0055 158554-1 SILVANA POSSAL		
07/06/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.014.061	1.533,23 D
			07/06 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES		
07/06/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.105.129	1.541,21 D
			07/06 0055 510105129-9 GILMARA A O L		
07/06/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.197.009	1.725,89 D
			07/06 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE		
07/06/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.198.244	1.292,85 D
			07/06 0055 510198244-6 NIELSE SOARES		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.712	1.786,83 D
			07/06 0218 27712-6 STEFANIA A P S		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.030.218	1.633,21 D
			07/06 0218 30218-X BIANCA A P C B		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.036.852	1.384,51 D
			07/06 0379 36852-0 NILCIMARA OLIV		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.106.412	2.290,22 D
			07/06 0379 106412-6 RODRIGO SOARES		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.010.860	1.741,14 D
			07/06 4635 10860-X ANDRE APARECID		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.011.466	1.056,91 D
			07/06 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.118	2.330,85 D
			07/06 6635 12118-5 ROSIANE G PERE		
07/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.208	1.433,01 D
			07/06 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE		
07/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.701	149,18 D

## VIVO FIXO/BRASIL

07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	946,00 D	
			GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.703	12.010,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	136.694,68 C	0,00 C
08/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.119	1.741,41 D	
			08/06 6635 12119-3 LARISSA SANTOS			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.422	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.423	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.424	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.425	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.426	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.427	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.428	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.429	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.430	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.431	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.432	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.433	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.434	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.435	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.436	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.437	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.438	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.439	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.440	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.441	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.442	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.260.443	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			

08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.444		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.445		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.446		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.447		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.448		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.449		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.450		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.451		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.452		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.453		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.454		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.455		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.456		1,20 D	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.260.457		1,20 D	
08/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.784,61 C	0,00 C	
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2021	811.600.700.180.217		1,20 D	
09/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C	
10/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 10/06 0055 106483-5 EVERALDO MARTI	550.055.000.106.483		740,00 D	
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA NEVES LTDA	61.001		367,00 D	
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/06 16:07 OSIR LOPES FERREIRA	61.002		924,50 D	
10/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.183.774		1,20 D	
10/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2021	831.611.201.218.387		84,00 D	
10/06/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021	831.611.201.777.720		9,15 D	
10/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.125,85 C	0,00 C	
11/06/2021	0055	19460	502 Depósito em Dinheiro 0055-00-CHAVANTES-CHAVANTES,SP	551.946.000.027		1.741,41 C	
11/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.741,41 D	0,00 C	
15/06/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 15/06 0218 4148-3 MEDI CLINICA L	550.218.000.004.148		539,42 D	
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501		2.949,45 D	



			237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST						
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	21.688,45 D				
			104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC						
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	6.707,61 D				
			756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU						
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	2.057,12 D				
			237 1906 057264491000103 CLINICA MEDIC						
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	11.262,00 D				
			756 4399 028529496000104 J. L. SAUDE -						
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	3.448,20 D				
			237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC						
15/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.661.200.220.046	1,20 D				
			Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.634	10,45 D				
			Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.635	10,45 D				
			Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.636	10,45 D				
			Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.637	10,45 D				
			Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.303.638	10,45 D				
			Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	48.705,70 C	0,00 C			
18/06/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	2.207,32 C				
			18/06 0055 56698-5 P M C F M S RE						
18/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.207,32 D	0,00 C			
21/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	3.222,38 D				
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	3.453,90 D				
			PAINEIRAS MERCADO LTDA						
21/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.676,28 C	0,00 C			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	1.802,70 D				
			CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI -						
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	738,90 D				
			GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802						
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	1.926,83 D				
			ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OUR						
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	373,50 D				
			JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PA						
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.305	307,00 D				
			JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PA						
23/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.148,93 C	0,00 C			
25/06/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	841.760.800.005.662	52,35 D				
			Cobrança referente 07/06/2021						
25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,35 C	0,00 C			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	354,00 D				
			JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PA						
28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	354,00 C	0,00 C			
30/06/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	100.000,00 C				
			30/06 0055 56698-5 P M C F M S RE						
30/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	100.000,00 D				

30/06/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



## Emissão de comprovantes

G3380409333665391  
04/06/2021 09:36:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8362000001-3 01880052320-3  
43424207008-5 10005295066-2  
Data do pagamento 02/06/2021  
Valor em Dinheiro 101,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 101,88  
-----

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F1B.18A.B55.411.BAE

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
R MARIA FERREIRA 22 CA 2  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 017171619 Série C  
Data de Emissão: 17/05/2021  
Data de Apresentação: 18/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810005295066  
Leitura Próximo Mês: 14/06/2021

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
09	CHVBU005-00000257	119104	704680057	12C5.32B3.BD82.4F8B.EE8D.33DA.C84D.9BBF

**PREZADO(A) CLIENTE**

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de RS4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA, 22 CA 2  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES - SP

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
INSC. EST: 719000838114  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3033226204	MAI/2021	04/06/2021	101,88

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,48%	COFINS 2,29%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905803276195												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	133.000	KWh	0,39992482	53,19	53,19	18,00	9,57	53,19	0,26	1,22	
0601	Consumo - TE	MAI/21	133.000	KWh	0,31308271	41,64	41,64	18,00	7,50	41,64	0,20	0,95	Amarela 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				1,09	1,09	18,00	0,20	1,09	0,01	0,02	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				3,60	3,60	18,00	0,65	3,60	0,02	0,08	17 Dias
	Total Distribuidora					99,52							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				2,36							

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Total Consolidado

101,88 99,52 17,92 99,52 0,49 2,27

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2021 MAI	133	33	Consumo TUSD TE
ABR	153	30	0,31686000 0,24811000
MAR	126	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
119104	Ativa	17/05/2021	14/04/2021	Multipl. 1,00	[kWh] 133	[%]	14/06/2021
		74864	74731				

Banco: BB  
 Conta Corrente: 628-9  
 Despesa: Serviço  
Tercio

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

*[Assinatura]*  
Cristovão Rodrigues  
Administrador Hospitalar

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 017171619 Série C

CódDébAut-Banco  
**810005295066**

Total a Pagar (R\$)  
**101,88**

Data de Vencimento  
**04/06/2021**

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

PAINEIRAS MERCADINHO	RUA DAS ORQUÍDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
MINIMERCADO DO ALEMAO	RUA CURITIBA 237 - JD PLANALTO
AUTO ESCOLA BENEDETI	AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO



83620000013 018800523203 434242070085 100052950662

Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes

G3310807300366011  
08/06/2021 07:35:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.49  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8462000001-2 49180082089-7  
99425121861-0 28461650499-9

Data do pagamento 07/06/2021  
Valor Total 149,18

-----  
DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.519.89B.CE9.820.2C0

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.553.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br



CTCE INDAIATUBA SPI PL18

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 R MARIA FERREIRA 22 COMPL FU  
 CENTRO  
 18970-029 CHAVANTES SP



Vencimento  
 06/06/2021

931900384109

0000001791 - 00000000339

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/12

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	49,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	98,00
<b>Total</b>	<b>147,00</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,18
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>2,18</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>149,18</b>

Histórico de consumo			
Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	580:30	684:30	580:30
Lig Nac Longa Distância	122:46	135:24	90:42
Lig Locais Celular (VC1)	490:42	724:18	780:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	30:12	68:06	17:18

Vivo Valoriza  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Banco: BB  
 Conta Corrente: 628-9  
 Despesa: Telefonic

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Cláudio Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CFA 38001

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2014  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4251 2186	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942512186-0	Número da Fatura 1284616504-0	Data de Vencimento 06/06/2021	Valor a Pagar (R\$) 149,18

**vivo** 8462000001 2 49180082089 7 99425121861 0 28461650499 9



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4251 2186 DV: 0
Mês de referência Maio/2021
Data de emissão 19/05/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 73027690000146
Estado da instalação São Paulo

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 COMPL FU
CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 195268425-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes rows for various phone numbers and a subtotal.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1067

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists various long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local cellular calls.

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists national long distance cellular calls.

931900384109

0000001792 - 00000000339



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

931903084109

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1067

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL

0,13

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
50	21/04/2021	15:20:56	00:01:30	OURINHOS	1433022245	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
51	21/04/2021	15:22:44	00:01:30	OURINHOS	1433022245	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
52	21/04/2021	15:24:39	00:01:30	OURINHOS	1433022240	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
53	22/04/2021	08:43:09	00:01:18	OURINHOS	1433022245	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
54	22/04/2021	08:46:23	00:01:00	OURINHOS	1433022245	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
55	22/04/2021	08:47:19	00:01:00	OURINHOS	1433025422	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
56	22/04/2021	08:47:48	00:01:12	OURINHOS	1433022245	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
57	22/04/2021	12:52:06	00:01:24	OURINHOS	1433351313	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
58	29/04/2021	09:33:34	00:02:30	OURINHOS	1433026600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
59	02/05/2021	23:10:09	00:04:00	OURINHOS	1433021120	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
60	06/05/2021	00:50:50	00:05:42	SAO PAULO	1140042636	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
61	06/05/2021	10:19:34	00:02:00	SAO PAULO	1151128800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
62	06/05/2021	10:23:13	00:02:30	SAO PAULO	1151129000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
63	10/05/2021	09:28:13	00:01:06	BERNARDINO DE CAMPOS	1433461100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
64	10/05/2021	20:04:32	00:02:54	OURINHOS	1433021120	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
65	10/05/2021	21:06:59	00:06:48	OURINHOS	1433021120	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	12/05/2021	10:31:01	00:01:18	OURINHOS	1433026600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
67	12/05/2021	10:32:37	00:02:00	OURINHOS	1433026600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
68	16/05/2021	05:40:06	00:01:24	ASSIS	1833026000	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
69	19/04/2021	08:46:19	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998145348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	19/04/2021	10:01:59	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	19/04/2021	10:03:11	00:04:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	19/04/2021	10:09:44	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996734595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	19/04/2021	10:15:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996912321	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	19/04/2021	10:17:14	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998145348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	19/04/2021	10:18:09	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998145348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	19/04/2021	10:19:31	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998145348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	19/04/2021	10:22:22	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996797266	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	19/04/2021	10:26:01	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997363454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	19/04/2021	10:32:38	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998145348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	19/04/2021	10:42:11	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996967738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	19/04/2021	13:25:47	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997575173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	19/04/2021	14:00:25	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997963535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	19/04/2021	16:29:20	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	19/04/2021	17:21:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996041543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	19/04/2021	17:29:02	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996246775	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	19/04/2021	17:30:24	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997366713	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	19/04/2021	18:38:02	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	20/04/2021	04:22:04	00:05:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997366713	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
89	20/04/2021	05:52:18	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
90	20/04/2021	07:57:58	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	20/04/2021	09:30:08	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
92	20/04/2021	10:47:24	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996797266	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	20/04/2021	10:53:15	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997366713	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	20/04/2021	11:01:06	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996967738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	20/04/2021	11:08:02	00:03:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	20/04/2021	11:12:45	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996246775	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	20/04/2021	11:17:20	00:03:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996734595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	20/04/2021	12:57:05	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996899831	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
99	20/04/2021	12:57:47	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996899831	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,19
100	20/04/2021	12:59:31	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996899831	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
101	20/04/2021	13:01:19	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996899831	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
102	20/04/2021	14:05:54	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997485829	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	20/04/2021	14:25:17	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997366713	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	20/04/2021	19:01:41	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996899831	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	20/04/2021	20:18:33	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
106	20/04/2021	21:34:11	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996122326	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
107	20/04/2021	21:34:42	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981346688	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
108	20/04/2021	21:36:23	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
109	21/04/2021	09:37:58	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996654476	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

0000001793 - 00000000339





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
110	21/04/2021	09:46:17	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
111	21/04/2021	11:26:29	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996899831	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
112	21/04/2021	11:27:45	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997312236	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
113	21/04/2021	11:32:20	00:03:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998466002	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
114	21/04/2021	11:45:03	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996246775	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
115	21/04/2021	11:47:12	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997366713	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
116	21/04/2021	11:49:17	00:04:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997380540	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
117	21/04/2021	11:55:24	00:06:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996734595	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
118	21/04/2021	12:07:56	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998434937	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
119	21/04/2021	12:09:40	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996797266	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
120	21/04/2021	12:13:20	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997575898	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
121	21/04/2021	12:59:16	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
122	21/04/2021	15:56:30	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996912321	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
123	21/04/2021	16:30:36	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
124	21/04/2021	21:51:37	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997567898	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
125	21/04/2021	22:09:32	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997060160	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
126	21/04/2021	23:10:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
127	22/04/2021	03:41:59	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
128	22/04/2021	07:53:09	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981266551	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
129	22/04/2021	08:38:01	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996734595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	22/04/2021	09:23:59	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997312236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	22/04/2021	09:31:15	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996899831	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	22/04/2021	09:32:51	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998434937	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	22/04/2021	09:43:04	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996797266	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	22/04/2021	10:02:24	00:03:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997366713	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	22/04/2021	10:27:45	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	22/04/2021	10:47:56	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	22/04/2021	10:55:12	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	22/04/2021	11:07:25	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
139	22/04/2021	11:23:12	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	22/04/2021	15:35:18	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14991679263	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
141	22/04/2021	16:40:46	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	22/04/2021	16:41:20	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997963535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	22/04/2021	18:10:11	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
144	22/04/2021	19:40:36	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	22/04/2021	21:42:58	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
146	22/04/2021	21:45:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997451222	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
147	23/04/2021	00:09:29	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
148	23/04/2021	10:34:12	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998434937	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	23/04/2021	10:48:13	00:03:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
150	23/04/2021	10:52:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	23/04/2021	10:56:09	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997312236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	23/04/2021	10:58:23	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996899831	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
153	23/04/2021	11:02:37	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996797266	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
154	23/04/2021	11:22:05	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
155	23/04/2021	11:34:28	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	23/04/2021	12:32:54	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996854476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	23/04/2021	13:33:41	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997261150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	23/04/2021	13:36:55	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997261150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
159	23/04/2021	13:47:51	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	23/04/2021	17:03:03	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
161	23/04/2021	17:22:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
162	23/04/2021	18:13:08	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
163	23/04/2021	19:34:53	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998145348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	23/04/2021	22:08:43	00:05:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997744802	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
165	23/04/2021	22:33:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
166	24/04/2021	08:04:33	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
167	24/04/2021	11:28:38	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997665517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	24/04/2021	11:58:53	00:06:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998140076	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	24/04/2021	12:30:00	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998434937	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	24/04/2021	12:38:34	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997366713	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	24/04/2021	12:41:55	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997312236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	24/04/2021	12:53:23	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996734595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	24/04/2021	12:57:34	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	24/04/2021	13:09:35	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996734595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	24/04/2021	13:13:05	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	24/04/2021	13:20:02	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998146600	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	24/04/2021	13:45:18	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998162444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	24/04/2021	13:55:36	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
179	24/04/2021	13:58:21	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998162444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
180	24/04/2021	15:03:23	00:06:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00

931600384109

0000001794 - 0000000339



**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

14-3342-1866

**Prestadora Telefonica (continuação)**

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
181	24/04/2021	15:53:41	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996397225	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
182	24/04/2021	15:54:11	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996397225	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
183	24/04/2021	16:15:04	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
184	24/04/2021	17:37:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
185	24/04/2021	22:28:14	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
186	25/04/2021	08:49:14	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997550433	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
187	25/04/2021	08:50:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997550435	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
188	25/04/2021	10:45:39	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997368713	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
189	25/04/2021	10:47:38	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997312236	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
190	25/04/2021	10:50:07	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998468002	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
191	25/04/2021	10:52:39	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997380540	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
192	25/04/2021	11:00:16	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998861553	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
193	25/04/2021	11:03:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996711488	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
194	25/04/2021	11:07:57	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996748627	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
195	25/04/2021	11:09:56	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997550435	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
196	25/04/2021	11:16:29	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997220808	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
197	25/04/2021	11:21:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
198	25/04/2021	17:33:56	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
199	26/04/2021	00:43:11	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
200	26/04/2021	08:26:07	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
201	26/04/2021	09:35:46	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
202	26/04/2021	10:39:47	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997312236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
203	26/04/2021	10:43:43	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996734565	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
204	26/04/2021	10:48:55	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997380540	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
205	26/04/2021	10:52:59	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998468002	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
206	26/04/2021	10:55:50	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998388565	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
207	26/04/2021	10:57:39	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
208	26/04/2021	11:02:59	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996748627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
209	26/04/2021	11:06:46	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998684627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
210	26/04/2021	11:09:15	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981534442	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
211	26/04/2021	11:16:26	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981553250	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
212	26/04/2021	12:28:19	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996838878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
213	26/04/2021	12:28:45	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996838878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
214	26/04/2021	12:30:44	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998430716	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
215	26/04/2021	13:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996748627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
216	26/04/2021	13:29:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997024705	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
217	26/04/2021	16:58:27	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
218	26/04/2021	22:44:02	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
219	27/04/2021	07:46:40	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981553250	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
220	27/04/2021	08:47:20	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996462277	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
221	27/04/2021	10:12:09	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
222	27/04/2021	13:26:10	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
223	27/04/2021	13:28:10	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996235794	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
224	27/04/2021	13:30:49	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998861553	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
225	27/04/2021	13:34:04	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996748627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
226	27/04/2021	13:40:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996739205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
227	27/04/2021	13:41:41	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997613809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
228	27/04/2021	14:23:47	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
229	27/04/2021	16:23:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
230	27/04/2021	16:30:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
231	27/04/2021	18:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
232	27/04/2021	18:18:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997550435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
233	27/04/2021	18:35:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
234	27/04/2021	22:24:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
235	28/04/2021	06:32:41	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
236	28/04/2021	07:04:52	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
237	28/04/2021	09:53:43	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996748627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
238	28/04/2021	09:57:59	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981601655	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
239	28/04/2021	10:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996375346	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
240	28/04/2021	10:12:57	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998388565	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
241	28/04/2021	10:14:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
242	28/04/2021	10:17:16	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996235794	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
243	28/04/2021	10:18:38	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998861553	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
244	28/04/2021	10:23:14	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996739205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
245	28/04/2021	10:33:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997613809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
246	28/04/2021	10:55:04	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996618119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
247	28/04/2021	11:26:50	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
248	28/04/2021	13:13:58	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997941023	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
249	28/04/2021	15:17:08	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
250	28/04/2021	16:42:31	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
251	28/04/2021	18:43:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

931900384109

0000001795 - 0000000339

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (vc1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
252	28/04/2021	20:10:45	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
253	29/04/2021	10:30:49	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
254	29/04/2021	10:55:24	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998861553	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
255	29/04/2021	10:57:13	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997702470	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
256	29/04/2021	11:00:12	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
257	29/04/2021	11:01:31	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997613809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
258	29/04/2021	11:06:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996414457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
259	29/04/2021	11:07:30	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996739205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
260	29/04/2021	11:09:44	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998618119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
261	29/04/2021	11:15:42	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996748627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
262	29/04/2021	13:33:09	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998194224	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
263	29/04/2021	13:44:08	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997798122	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
264	29/04/2021	18:02:29	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997875454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
265	29/04/2021	18:05:20	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
266	29/04/2021	18:59:05	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
267	29/04/2021	20:58:07	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
268	29/04/2021	20:58:59	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
269	29/04/2021	21:34:58	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996122326	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
270	29/04/2021	21:37:06	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
271	30/04/2021	08:31:31	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
272	30/04/2021	08:42:18	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
273	30/04/2021	10:59:56	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998861553	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
274	30/04/2021	11:06:21	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997613809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
275	30/04/2021	11:13:20	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996739205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
276	30/04/2021	11:16:11	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996464460	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
277	30/04/2021	11:18:01	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996748627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
278	30/04/2021	11:23:03	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981877638	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
279	30/04/2021	11:31:12	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
280	30/04/2021	11:36:08	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998618119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
281	30/04/2021	12:59:25	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
282	30/04/2021	13:22:41	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998395087	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
283	30/04/2021	14:03:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
284	30/04/2021	14:30:28	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
285	30/04/2021	14:58:47	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996748415	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
286	30/04/2021	16:40:02	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
287	30/04/2021	18:27:28	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998838584	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
288	30/04/2021	20:13:59	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
289	30/04/2021	20:18:12	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997567898	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
290	30/04/2021	20:36:30	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
291	30/04/2021	20:38:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
292	30/04/2021	20:38:46	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
293	30/04/2021	21:16:14	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997060160	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
294	30/04/2021	21:17:41	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
295	30/04/2021	21:18:53	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
296	30/04/2021	21:20:03	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
297	01/05/2021	07:35:48	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
298	01/05/2021	07:44:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
299	01/05/2021	08:48:55	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
300	01/05/2021	09:07:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
301	01/05/2021	09:49:06	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
302	01/05/2021	10:51:39	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998335987	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
303	01/05/2021	12:11:49	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998335987	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
304	01/05/2021	12:13:19	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189681	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
305	01/05/2021	12:15:10	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996464460	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
306	01/05/2021	12:17:08	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981877638	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
307	01/05/2021	12:19:11	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996375346	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
308	01/05/2021	12:21:32	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998618119	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
309	01/05/2021	12:27:54	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998414457	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
310	01/05/2021	12:31:15	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
311	01/05/2021	12:31:48	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
312	01/05/2021	12:38:50	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981601655	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
313	01/05/2021	12:39:48	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997696927	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
314	01/05/2021	12:51:43	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
315	01/05/2021	14:26:58	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997331354	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,00
316	01/05/2021	17:29:57	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,18
317	01/05/2021	17:38:18	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
318	01/05/2021	18:57:06	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996576332	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
319	01/05/2021	19:17:07	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996576332	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
320	01/05/2021	19:22:48	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996576332	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
321	01/05/2021	22:16:53	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998637598	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
322	02/05/2021	10:01:31	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

93190384109

000001786 - 0000000339

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
323	02/05/2021	11:19:24	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998618119	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
324	02/05/2021	11:23:29	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996464460	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
325	02/05/2021	11:25:27	00:05:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14986189681	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
326	02/05/2021	11:36:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
327	02/05/2021	11:37:51	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996375346	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
328	02/05/2021	11:45:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996464460	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
329	02/05/2021	11:50:41	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997696927	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
330	02/05/2021	12:06:38	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996748627	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
331	02/05/2021	12:08:39	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
332	02/05/2021	12:31:18	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997433132	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
333	02/05/2021	12:36:22	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997812021	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
334	02/05/2021	12:39:56	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997433132	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
335	02/05/2021	12:49:04	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997545365	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,09
336	02/05/2021	14:12:33	00:04:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997812021	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
337	02/05/2021	21:06:59	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
338	02/05/2021	21:07:44	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
339	02/05/2021	23:06:01	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
340	03/05/2021	00:28:45	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998077153	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
341	03/05/2021	07:53:31	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
342	03/05/2021	08:18:17	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
343	03/05/2021	08:26:13	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
344	03/05/2021	08:28:04	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
345	03/05/2021	08:45:35	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
346	03/05/2021	08:56:02	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
347	03/05/2021	09:40:51	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
348	03/05/2021	10:55:56	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996953751	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
349	03/05/2021	11:36:27	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996953751	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
350	03/05/2021	11:48:47	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
351	03/05/2021	13:00:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
352	03/05/2021	14:08:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
353	03/05/2021	15:05:01	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
354	03/05/2021	16:18:24	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
355	03/05/2021	18:46:25	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
356	03/05/2021	19:45:19	00:07:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997187036	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
357	03/05/2021	20:10:42	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
358	03/05/2021	20:34:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
359	03/05/2021	20:47:42	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996190896	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
360	04/05/2021	00:45:43	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
361	04/05/2021	00:47:27	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
362	04/05/2021	00:58:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
363	04/05/2021	01:00:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
364	04/05/2021	09:51:24	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997065980	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
365	04/05/2021	10:48:08	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997451007	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
366	04/05/2021	12:17:13	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
367	04/05/2021	12:37:58	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
368	04/05/2021	13:53:49	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
369	04/05/2021	14:40:27	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
370	04/05/2021	16:30:16	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
371	04/05/2021	21:25:09	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 1499715678	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
372	04/05/2021	21:26:09	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997329182	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
373	04/05/2021	21:42:30	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997060160	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
374	04/05/2021	21:46:25	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
375	04/05/2021	23:20:45	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
376	04/05/2021	23:29:07	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
377	05/05/2021	03:35:41	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
378	05/05/2021	07:10:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
379	05/05/2021	07:28:20	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998523837	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
380	05/05/2021	07:30:08	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998407907	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
381	05/05/2021	13:48:51	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997963535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
382	05/05/2021	15:58:19	00:03:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
383	05/05/2021	16:15:14	00:04:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
384	05/05/2021	17:32:00	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
385	05/05/2021	21:08:27	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
386	05/05/2021	21:33:03	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
387	05/05/2021	21:46:59	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
388	06/05/2021	08:39:57	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
389	06/05/2021	09:29:43	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
390	06/05/2021	10:04:46	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189681	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
391	06/05/2021	10:40:43	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996642584	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
392	06/05/2021	10:46:26	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996651757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
393	06/05/2021	11:06:09	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997908011	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
394	06/05/2021	11:12:20	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996960809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
395	06/05/2021	11:15:47	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996960809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
396	06/05/2021	11:35:43	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
397	06/05/2021	13:02:11	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998507757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
398	06/05/2021	15:14:17	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997543887	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
399	06/05/2021	16:44:58	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996960809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
400	06/05/2021	17:26:09	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
401	06/05/2021	17:27:43	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998341768	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
402	06/05/2021	18:32:18	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,13
403	06/05/2021	19:42:37	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
404	06/05/2021	19:45:28	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
405	06/05/2021	21:20:29	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
406	06/05/2021	22:52:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
407	07/05/2021	09:41:56	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996986237	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
408	07/05/2021	10:03:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998341768	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
409	07/05/2021	11:59:40	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
410	07/05/2021	12:02:47	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998509205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
411	07/05/2021	12:07:04	00:03:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996851757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
412	07/05/2021	12:13:15	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997696927	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
413	07/05/2021	12:15:52	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
414	07/05/2021	12:19:01	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988033035	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
415	07/05/2021	12:31:14	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997358509	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
416	07/05/2021	12:31:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997358509	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
417	07/05/2021	13:22:34	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996475703	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
418	07/05/2021	15:34:05	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
419	07/05/2021	15:44:00	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
420	07/05/2021	16:48:45	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
421	07/05/2021	20:50:26	00:01:08	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
422	07/05/2021	20:56:14	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
423	07/05/2021	22:47:11	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998295557	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
424	07/05/2021	23:00:16	00:03:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997761551	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
425	07/05/2021	23:07:46	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997761551	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
426	07/05/2021	23:35:05	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996576332	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
427	08/05/2021	00:07:04	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996004725	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
428	08/05/2021	00:25:23	00:04:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997058510	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
429	08/05/2021	06:21:25	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
430	08/05/2021	06:22:31	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
431	08/05/2021	06:23:17	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
432	08/05/2021	10:56:44	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997128822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
433	08/05/2021	10:59:37	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997007801	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
434	08/05/2021	11:02:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
435	08/05/2021	11:09:41	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998509205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
436	08/05/2021	11:12:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998882488	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
437	08/05/2021	11:15:34	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988248847	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
438	08/05/2021	11:18:06	00:06:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
439	08/05/2021	11:28:52	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997543887	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
440	08/05/2021	12:54:42	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998509205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
441	08/05/2021	15:33:39	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997688404	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
442	08/05/2021	16:52:42	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
443	08/05/2021	19:49:58	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
444	08/05/2021	22:05:40	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997840078	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
445	08/05/2021	22:07:37	00:04:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997007801	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
446	08/05/2021	22:15:00	00:03:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
447	08/05/2021	22:26:35	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999054562	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
448	08/05/2021	23:35:25	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997573750	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
449	08/05/2021	23:37:30	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997573750	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
450	08/05/2021	23:38:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997573750	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
451	08/05/2021	23:39:38	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997573750	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
452	08/05/2021	23:51:08	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997573750	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
453	09/05/2021	10:22:17	00:04:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189881	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
454	09/05/2021	10:31:42	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997128822	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
455	09/05/2021	10:35:29	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997079927	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
456	09/05/2021	10:48:33	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988248847	VC1 OI	Reduzido	25%	3,65%	0,00
457	09/05/2021	15:18:38	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
458	09/05/2021	15:54:36	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
459	09/05/2021	16:04:36	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
460	09/05/2021	20:28:29	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
461	09/05/2021	20:29:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
462	09/05/2021	20:31:20	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
463	09/05/2021	20:57:26	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
464	09/05/2021	21:42:37	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

931900394109

0000001798 - 00000000339

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
465	09/05/2021	21:55:42	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998121231	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
466	09/05/2021	23:02:58	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
467	10/05/2021	06:34:34	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
468	10/05/2021	08:46:54	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
469	10/05/2021	10:33:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
470	10/05/2021	10:51:56	00:04:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189681	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
471	10/05/2021	11:03:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996652587	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
472	10/05/2021	11:19:17	00:08:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988248847	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
473	10/05/2021	11:30:56	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996311557	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
474	10/05/2021	11:33:52	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997128822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
475	10/05/2021	11:39:17	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997007801	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
476	10/05/2021	11:55:51	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
477	10/05/2021	12:03:17	00:04:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
478	10/05/2021	12:36:46	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
479	10/05/2021	20:49:06	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
480	10/05/2021	21:18:28	00:04:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189681	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
481	10/05/2021	21:33:14	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
482	10/05/2021	21:41:25	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997841803	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
483	11/05/2021	07:13:43	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988248847	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
484	11/05/2021	07:16:11	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
485	11/05/2021	07:41:25	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
486	11/05/2021	08:34:07	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
487	11/05/2021	08:35:31	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
488	11/05/2021	10:33:36	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
489	11/05/2021	10:36:13	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997877884	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
490	11/05/2021	10:39:15	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999076210	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
491	11/05/2021	10:41:01	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996528287	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
492	11/05/2021	10:46:50	00:04:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988033035	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
493	11/05/2021	10:51:47	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997128822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
494	11/05/2021	10:56:51	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996651757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
495	11/05/2021	10:59:19	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996311557	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
496	11/05/2021	11:02:23	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
497	11/05/2021	11:25:10	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997169628	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
498	11/05/2021	12:06:08	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
499	11/05/2021	13:41:20	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996311557	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
500	11/05/2021	13:49:34	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997877884	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
501	11/05/2021	16:40:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988248847	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
502	11/05/2021	18:02:56	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
503	11/05/2021	19:22:19	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996743380	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
504	12/05/2021	10:00:58	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996674695	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
505	12/05/2021	11:04:11	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189681	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
506	12/05/2021	11:16:19	00:04:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998662057	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
507	12/05/2021	12:15:07	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996820910	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
508	12/05/2021	13:07:04	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996189681	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
509	12/05/2021	13:41:06	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996363037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
510	12/05/2021	13:53:06	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996528287	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
511	12/05/2021	13:54:34	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998612037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
512	12/05/2021	13:57:01	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998140076	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
513	12/05/2021	14:00:40	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997128822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
514	12/05/2021	14:07:38	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996311557	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
515	12/05/2021	14:17:53	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998523837	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
516	12/05/2021	14:19:27	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996651757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
517	12/05/2021	14:24:15	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
518	12/05/2021	18:00:31	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
519	12/05/2021	21:16:19	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
520	12/05/2021	21:18:22	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
521	12/05/2021	21:18:59	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
522	13/05/2021	06:39:17	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
523	13/05/2021	06:40:15	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
524	13/05/2021	06:41:25	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
525	13/05/2021	08:06:58	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996654476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
526	13/05/2021	10:51:02	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996528287	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
527	13/05/2021	10:53:28	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996820910	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
528	13/05/2021	10:55:52	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997128822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
529	13/05/2021	10:59:10	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996651757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
530	13/05/2021	11:05:06	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998612037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
531	13/05/2021	11:07:19	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996363037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
532	13/05/2021	11:10:25	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998429428	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
533	13/05/2021	11:35:59	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997060160	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
534	13/05/2021	11:37:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
535	13/05/2021	11:38:15	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
536	13/05/2021	11:58:18	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
537	13/05/2021	13:09:09	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998429428	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
538	13/05/2021	13:17:49	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998363037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
539	13/05/2021	13:19:29	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998612037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
540	13/05/2021	15:25:20	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
541	13/05/2021	15:26:13	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
542	13/05/2021	16:40:31	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068269	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
543	13/05/2021	17:48:19	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
544	13/05/2021	20:15:07	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 1499862172	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
545	14/05/2021	00:08:14	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
546	14/05/2021	05:48:39	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
547	14/05/2021	08:37:57	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
548	14/05/2021	10:36:21	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998528287	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
549	14/05/2021	10:37:29	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998363037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
550	14/05/2021	10:39:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998403190	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
551	14/05/2021	10:41:03	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996551991	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
552	14/05/2021	10:43:45	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998612037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
553	14/05/2021	10:45:31	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998820910	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
554	14/05/2021	10:47:31	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998523837	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
555	14/05/2021	18:11:54	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
556	14/05/2021	18:50:46	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996122326	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
557	14/05/2021	19:43:26	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998417811	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
558	14/05/2021	20:02:10	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
559	15/05/2021	00:32:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14988220338	VC1 OI	Reduzido	25%	3,65%	0,00
560	15/05/2021	07:15:34	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998417811	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
561	15/05/2021	08:31:59	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997445139	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
562	15/05/2021	14:28:25	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996528287	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
563	15/05/2021	14:33:15	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996706701	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
564	15/05/2021	14:46:55	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998612037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
565	15/05/2021	14:49:33	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998363037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
566	15/05/2021	14:53:03	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996551991	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
567	15/05/2021	15:49:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
568	16/05/2021	05:59:40	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
569	16/05/2021	10:02:30	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
570	16/05/2021	11:23:42	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998817764	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
571	16/05/2021	11:26:38	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998035434	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
572	16/05/2021	11:30:04	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998684523	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
573	16/05/2021	11:33:56	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998363037	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
574	16/05/2021	11:38:56	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996551991	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
575	16/05/2021	11:38:30	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998820910	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
576	16/05/2021	11:41:51	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998523837	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
577	16/05/2021	11:43:13	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998528287	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
578	16/05/2021	19:28:17	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997058510	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
579	16/05/2021	21:12:48	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
580	16/05/2021	21:14:56	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
581	16/05/2021	21:15:43	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
582	16/05/2021	21:16:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
583	16/05/2021	21:17:44	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
584	16/05/2021	21:22:10	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
585	16/05/2021	21:25:53	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
586	16/05/2021	21:30:20	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
587	16/05/2021	21:31:10	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
588	16/05/2021	22:33:05	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996241644	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
589	16/05/2021	22:35:53	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996241644	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
590	16/05/2021	23:30:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997653400	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
591	17/05/2021	06:26:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
592	17/05/2021	12:07:02	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
593	17/05/2021	12:35:21	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998817764	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
594	17/05/2021	12:41:00	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998848109	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
595	17/05/2021	12:44:37	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998684523	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
596	17/05/2021	12:46:22	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996060222	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
597	17/05/2021	12:48:36	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998035434	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
598	17/05/2021	12:55:33	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998363037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
599	17/05/2021	14:40:13	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
600	17/05/2021	17:06:17	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
601	17/05/2021	18:13:41	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522896	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2,05</b>

931900384109

0000001800 - 0000000339



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
602	20/04/2021	10:38:55	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 41	41984961696	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
603	25/04/2021	11:13:17	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 16	16997024705	VC2 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
604	30/04/2021	11:04:08	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 16	16997024705	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>2,05</b>	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-2358

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
605	25/04/2021	15:58:38	00:01:24	SAO PAULO	1133850073	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
606	19/04/2021	14:59:57	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996207893	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
607	19/04/2021	15:01:57	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997363454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
608	19/04/2021	15:21:39	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997724060	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
609	20/04/2021	09:48:46	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997363454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
610	20/04/2021	10:08:12	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996771543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
611	26/04/2021	11:17:47	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996207893	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
612	26/04/2021	11:19:06	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997363454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
613	26/04/2021	14:18:59	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997014841	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
614	26/04/2021	16:06:03	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997963535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
615	27/04/2021	09:56:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998563456	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
616	27/04/2021	10:17:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998563456	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
617	27/04/2021	10:28:02	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997575173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
618	27/04/2021	10:46:11	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998563456	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
619	27/04/2021	11:00:04	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998563456	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
620	27/04/2021	13:27:05	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998407907	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
621	29/04/2021	09:12:25	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997014841	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
622	29/04/2021	09:17:31	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997688381	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
623	29/04/2021	16:20:07	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981350090	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
624	29/04/2021	16:34:42	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991193679	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
625	04/05/2021	10:43:17	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996189681	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
626	04/05/2021	10:45:56	00:03:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996953751	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
627	04/05/2021	10:51:48	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996464480	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
628	04/05/2021	10:54:45	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996375346	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
629	04/05/2021	10:56:07	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997696927	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
630	04/05/2021	11:01:25	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14988033035	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
631	04/05/2021	11:04:58	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997908011	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
632	04/05/2021	11:07:01	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996675927	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
633	05/05/2021	11:47:10	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998797711	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
634	05/05/2021	11:52:21	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997532178	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
635	05/05/2021	12:07:11	00:03:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14988033035	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
636	05/05/2021	12:11:14	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996651757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
637	05/05/2021	12:13:05	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997908011	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
638	05/05/2021	12:18:25	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996675927	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
639	05/05/2021	12:20:00	00:03:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996953751	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
640	05/05/2021	12:23:51	00:03:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998507757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
641	05/05/2021	12:27:49	00:10:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996960809	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
642	10/05/2021	16:10:58	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996782194	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
643	11/05/2021	14:10:13	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
644	11/05/2021	15:51:10	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996596086	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
645	11/05/2021	16:36:14	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996930737	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
646	12/05/2021	09:56:12	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997248551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
647	12/05/2021	10:40:33	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998407907	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
648	12/05/2021	10:52:05	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998048847	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
649	12/05/2021	14:05:47	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
650	14/05/2021	14:53:35	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996736346	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>149,18</b>	

Reservado ao Fisco 3285.bdfe.ea91.3e2b.d14e.1650.fc43.6f04

931900364109

0000001801 - 0000000399





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 12/12

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 149,18	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 37,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 111,88	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,08
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR			149,18

831900384108

0000001802 - 00000000339

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000120-3 10940179210-2  
60765305087-4 30276900001-6  
Data do pagamento 07/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 12.010,94  
Valor Total 12.010,94  
-----

DOCUMENTO: 060703  
AUTENTICACAO SISBB: C.A69.38A.4E5.1B2.FB3

ERMO DE FOMENTO Nº 0412  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2021 - 15:14:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 150.136,80	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.010,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.010,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858500001203 109401792102 607653050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cleóbaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
011-88991



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
DISPENSA DE CHAMAMENTO  
Fundamento legal - Lei nº 13019/2014  
GERADA EM 03/06/2021 15:14:54

Banco:	BB
Conta Corrente:	628-9
Despesa:	Encargos

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 150.136,80	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.010,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.010,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858500001203 109401792102 607653050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:35:50  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

7489112115001037073032883469100978644000094600

BENEFICIARIO:

GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

NOME FANTASIA:

GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

CNPJ: 01.041.224/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

CNPJ: 01.041.224/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAV

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 946,00

VALOR COBRADO 946,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D21.B5B.AB5.653.042

-----

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b>		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número: 2218	
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR			Emissão: 07/05/2021	Autenticidade: 131127536
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	

SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00087068	CNPJ/CPF: 01.041.224/0001-04	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Nome Fantasia:	
Endereço: RUA GILSON PILATTI, 49 - NEVES	Insc. Estadual:	
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP: 84.020-685	
Fone/Fax: (42) 3122-0111	E-Mail: alpha.o.contabeis@gmail.com	

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 73.027.690/0001-46	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	
Endereço: Rua Maria Ferreira, 81 - Centro	
Município/UF: CHAVANTES-SP	CEP: 18.970-000
Fone/Fax: (14) 3342-1866	E-Mail:

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 103 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, provedor de acesso a rede de computadores e congêneres

CNAE: 6311900

Competência: 5/2021	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL
---------------------	--	----------------------------	--------------------------------

*Edinaldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88001

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PRESTADO MANUTENÇÃO SISTEMAS HOSPITALAR REFERENTE MES MAIO 2021

Banco: BB

Conta Corrente: 628-9

Despesa: Serviço

Tercio

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADO MANUTENÇÃO SISTEMAS HOSPITALAR REFERENTE MES MAIO 2021	1,00	946,00000	0,00	946,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,44000	23,08000	Não
PIS	0,23000	2,20000	Não
COFINS	1,07000	10,13000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,30000	2,88000	Não
CSLL	0,27000	2,52000	Não
CPP	3,31000	31,30000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 946,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 946,00	Valor Total da NFS-e: 946,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº  
2218

Recebemos de GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## INFORMATIVO


**748-X**

## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento 07/06/2021	
Beneficiário <b>GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CNPJ: 01.041.224/0001-04</b>					Agência / Código do Beneficiário 0730.28.83469	
Data do Documento 10/05/2021	Nº do Documento 2218	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 10/05/2021	Nosso Número 21/100103-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 946,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.25%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,37.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b> <b>RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO</b> <b>CHAVANTES SP - 18970-000</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12115 00103.707303 28834.691009 7 86440000094600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento 07/06/2021	
Beneficiário <b>GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CNPJ: 01.041.224/0001-04</b>					Agência / Código do Beneficiário 0730.28.83469	
Data do Documento 10/05/2021	Nº do Documento 2218	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 10/05/2021	Nosso Número 21/100103-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 946,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.25%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,37.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b> <b>RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO</b> <b>CHAVANTES SP - 18970-000</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.22  
005580055 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210610190726327384297  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 924,50  
TARIFA: 0,00  
DATA: 10/06/2021 - 16:07:40

-----

PAGO PARA: Osir Lopes Ferreira  
CPF: \*\*\*.726.898-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 1837 - CONTA: 0013000000000026439



-----

Notificacao enviada em: 10/06/2021 - 16:07:41

=====

DOCUMENTO: 061002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.715.A25.C32.629.6B7

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

RECEBEMOS DE FERREIRA & MIMURA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000003724
		SÉRIE:	001
<b>FERREIRA &amp; MIMURA</b> RUA DR. ALTINO ARANTES, 309 CENTRO CHAVANTES, SP (14)3342-1260		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000003724 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO <b>3521.0400.0061.1300.0102.5500.1000.0037.2410.0770.6069</b>	
		Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA / PREST.SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210470853584 30/04/2021 09:10:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.006.775.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	00.006.113/0001-02
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF	73.027.690/0001-46
ENDEREÇO R.MARIA FERREIRA 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE/FAX (14)3342-1866	UF SP	CEP 18970-000
FATURA / DUPLICATA 30/05/2021 924,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	DATA ENTRADA/SAIDA 30/04/2021
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA 00:00:00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 924,50
DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
		VALOR TOTAL DA NOTA 924,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CNPJ/CPF
		NÚMERO	UF
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0,000	
			PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.
7899135700017-PAPEL A-4 C/500 FLS COPY PAPER	400	5102	48025610
	UN	UN	UN
	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
	50	18,49	924,50
		BC ICMS	CRED ICMS
		0,00	0,00
		VL IPI	VL ICMS ST
		0,00	0,00
		ICMS	IPI
		0	0
 Cláudio Rodrigues Administrador Hospitalar (CPA 88991)		PIX 040726.898.74	
Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>528-9</u> Despesa: <u>material</u> <u>Escritório</u>		TERMO DE FOMENTO Nº 021/2021 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximando dos tributos: R\$ 119,82 Federais e R\$ 110,94 Estaduais Fonte: IBPT 8F6CA7			





# Pedido

Página: 1

Emissão: 28/04/2021 13:14:15

Num Pedido	Origem	Destino	Data	Operação			
1159536	MICROTEC	SANTA CASA DE MISERICÓDIA	28/04/2021	ORCAMENTO EMAIL			
		Tipo de Operação: Venda					
Codigo de Barras	Produto	Tamanho	Setor	Quantidade	Embalagem	Unitário	Total
66615	PAPEL SULF A4 CHAMEX OFFICE 75G	63483	PAPELARIA	10,000	UN c/ 1	22,9000	229,000
7891173023001 - 17891173023008 - 7891173024930							

**Número de Registros : 1**

229,000

**Mensagem:**





**FERREIRA & MIMURA LTDA. - ME**

**Fone (14)3342-1260 –OSIR**

Rua Altino Arantes, 309, centro,

Chavantes – SP CEP 18.970-000

Ins. Estadual 719.006.775.114

CNPJ:00.006.113/0001-02

**CHAVANTES, 29 DE ABRIL DE 2.021**

**Á SANTA CASA DE CHAVANTES**

**5 CXS DE PAPEL SULFITE A-4 C/5000 FLS.\$ 184,90**

**TOTAL:..... \$ 924,50**

**ATENCIOSAMENTE,**

**OSIR LOPES FERREIRA**

**F.14 997-971600 OU 14- 3342-1260**



## Emissão de comprovantes

G3371108101068811  
11/06/2021 08:13:22

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:22  
005500055 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339912198634000003811734001016186470000036700

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 CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	367,00
VALOR COBRADO	367,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1AD.BFD.A0C.A93.374

=====

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**CIRURGICA NEVES LTDA EPP.**



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO  
 CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010  
 Fone: (14)3413-2483 - FAX: (14)3413-2483  
 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.015.184**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0504 1820 0300 0144 5500 3000 0151 8413 2210 1046**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210526566225 13/05/2021 10:41:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 13/05/2021
ENDEREÇO <b>RUA MARIA FERREIRA, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 18970-000
MUNICÍPIO <b>CHAVANTES</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(14)3342-1866</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 20403 - Valor Original: R\$ 367,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 367,00
---------------	------------------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 10/06/2021	Valor : R\$367,00
-------------------	--------------	-------------------------	-------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 367,00	VALOR DO ICMS 66,06
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
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 DOS PRODUTOS 367,00
VALOR TOTAL DA NOTA 367,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>				FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO <b>O MESMO</b>				MUNICÍPIO <b>O MESMO</b>		UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4808	PENEIRA EM POLISSUFONA	90189099	000	5102	PC	1,0000	250,0000	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
2343	LUVA DE ENCAIXE DO CANISTER 1600ML	90189099	000	5102	UN	1,0000	117,0000	0,00	117,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00

*[Handwritten Signature]*  
**Cláudio Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 08091

**Banco:** BB  
**Conta Corrente:** 628-9  
**Despesa:** material

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
 RESERVADO AO FISCAL  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 182C/D529CB => R\$ Fed:23,97 Est:44,04 Munic:0,00 Venda Presencial ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL; NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORCAMENTO:22063
PEDIDO: 020403 VENDEADOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: 28 DIAS COBRANCA: CLIENTE: 248



033-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>CIRURGICA NEVES LTDA EPP A</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0001/0001219634</b>		Motivos da não Entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço Insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (Especificar) ( ) Não Procurado	
Pagador: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		Carteira/Nosso Número <b>000000311734-0</b>			
Data de Vencimento <b>10/06/2021</b>	Nº do Documento <b>015184-1/1</b>	Espécie Moeda <b>DM</b>	(=) Valor do Documento <b>367,00</b>		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				Data de Vencimento <b>10/06/2021</b>	
Beneficiário <b>CIRURGICA NEVES LTDA EPP A</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>04.182.003/0001-44</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0001/0001219634</b>
Endereço do Beneficiário / Sacador <b>RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - Marília/SP - 17504-010</b>					
Data de Documento <b>13/05/2021</b>	Nº do Documento <b>015184-1/1</b>	Espécie de Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>13/05/2021</b>	Carteira/Nosso Número <b>000000311734-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>367,00</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 1,47 ao dia Protestar 08 dias corridos após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>RUA MARIA FERREIRA Nº 22 CENTRO</b> <b>18970000 CHAVANTES SP</b>		CNPJ/CPF <b>73.027.690/0001-46</b>			
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



033-7

03399.12198 63400.000038 11734.001016 1 86470000036700

Local de Pagamento				Data de Vencimento <b>10/06/2021</b>	
Beneficiário <b>CIRURGICA NEVES LTDA EPP A</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>04.182.003/0001-44</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0001/0001219634</b>
Endereço do Beneficiário / Sacador <b>RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - Marília/SP - 17504-010</b>					
Data de Documento <b>13/05/2021</b>	Nº do Documento <b>015184-1/1</b>	Espécie de Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>13/05/2021</b>	Carteira/Nosso Número <b>000000311734-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>367,00</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 1,47 ao dia Protestar 08 dias corridos após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>RUA MARIA FERREIRA Nº 22 CENTRO</b> <b>18970000 CHAVANTES SP</b>		CNPJ/CPF <b>73.027.690/0001-46</b>			
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**CIRURGICA NEVES LTDA -EPP**

**Representante: KTK/ Ortosíntese/ Samtronic/ Deltronix/Instramed**

Marília, 13 de maio de 2021.

A.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**

Rua: Maria Ferreira nº 22 CEP: 18.970-000 Chavantes / SP

CNPJ- 73.027.690/0001-46 I.E. Isento

E-mail: [santacasachavantes@hotmail.com](mailto:santacasachavantes@hotmail.com) ; [farmaciascmchavantes@gmail.com](mailto:farmaciascmchavantes@gmail.com)

A/C Sra. Fátima /Letícia

Fone: (14) 3342-1866

**ORÇAMENTO N°. 22.063**

<b>ITEM 01</b>	<b>QUANT. 01</b>
----------------	------------------

**PENEIRA DO FILTRO SAT**

**VALOR UNIT. R\$ 250,00**

**VALOR TOTAL R\$ 250,00**

<b>ITEM 02</b>	<b>QUANT. 01</b>
----------------	------------------

**LUVA DE ENCAIXE DO CANISTER**

**VALOR UNIT. R\$ 117,00**

**VALOR TOTAL R\$ 117,00**

**CONDIÇÕES GERAIS**

Condições de pagamento: 28 dias

Prazo de entrega: imediata

Validade da proposta: 05 dias

Frete: fob

Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação para equipamentos e 03 meses para acessórios

Aprovado/ assinatura /carimbo.

1



**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** \*Anestesia \*Medicina Intensiva \*Monitorização \*Oxigenioterapia \*Mesa Cirúrgica \*Autoclave \*Foco Cirúrgico \*Bomba de Infusão\* Cardioversores, \* Desfibriladores \* Bisturi R: 24 de Dezembro nº 1.360 CEP: 17.504-010 Marília-SP CNPJ:04.182.003/0001-44 I.E.438.194.872.116 Fone/Fax:(14)3413-2483 E-mail:[cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br](mailto:cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br) Site: [www.cirurgicaneves.com.br](http://www.cirurgicaneves.com.br)



10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:03  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.483
VALOR TOTAL	740,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVERALDO MARTINS - ME  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.483-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C8C.791.9D8.AC0.640
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**EVERALDO MARTINS - ME**

RUA CEL JULIO SILVA, 114 - - CENTRO, Chavantes, SP - CEP: 18970000 - Fone/Fax: 1433422240

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.634  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 9006 9700 0108 5500 1000 0006 3419 0050 0000

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

135210525629929 - 13/05/2021 08:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719060496116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
04.900.697/0001-08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF  
73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO  
13/05/2021

ENDEREÇO  
RUA MARIA FERREIRA, 22 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18970-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/05/2021

MUNICÍPIO  
Chavantes

FONE/FAX  
1433421866

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
08:15

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	740,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGREDO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	740,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GAS LP - P45	27111990	0400	5656	UN KG	2,0000 90,0000	370,0000 8,2222	740,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

. 1193 de 27/10/2008 Valor aproximado dos tributos R\$ 10,42 FONTE ANP

*Allyny Raimundo Honorato*  
Nutricionista  
CRN 15079

Pagto 10/06/21  
B. Brasil  
Ag0055-8  
CC 206483-5

MERCADORIA  
CONFERIDA  
Em 13/05/21  
*Allyny*  
Assinatura

*Cláudio Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: serviço  
Travessia

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001864	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITA NTE PELO SIMPLES NACIONAL - ONU: 1075 - Nome apropriado para embarque: GLP . (Gás liquefeito de Petróleo) - Classe de risco/subclasse de risco principal: 2.1 - Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: NA - Numero de risco: 23 - Grupo de embalagem: NA Remetente registrado como posto revendedor de GLP na ANP: 001/GLP/SP0173715 - Despacho ANP nº

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

**REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL**

**PEDIDO Nº**



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

S.N.D

- REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
  - REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
  - MATERIAL DE SND
  - MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
- DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SETOR: \_\_\_\_\_

URGÊNCIA DO MATERIAL:  MUITO URGENTE     MÉDIA URGÊNCIA     POUCO URGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	gáv L.P - Pus	02	un	

<p>13/05/21 DATA</p>	<p>ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO</p> <p><i>Allyn Raimundo Honorato</i> Nutricionista CRN 15079</p>	<p>ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>_____ DATA</p>	
--------------------------	---	--	--

APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS	DATA	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	DATA
--------------------------	------	-------------------------	------

**OBSERVAÇÃO**

RELAÇÃO LÍQUIDO DE PAGAMENTO

REFERÊNCIA : MAIO/2021

SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES

Código	Nome Completo	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO-corrente	VALOR	Conta p/ Pagamento
212	ALESANDRA DE LIMA	220.884.258-88	BRASIL	0055-8	15270-6	CORRENTE	R\$ 622,11	628-9
267	ALESSANDRA DA SILVA DIAS	338.677.438-51	BRASIL	0055-8	15788-0	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
222	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948/07	BRASIL	0055-8	13787-1	CORRENTE	R\$ 3.114,77	628-9
188	ALLYNY RAIMUNDO	294.412.948-10	BRASIL	0055-8	108362-7	CORRENTE	R\$ 2.284,71	628-9
91	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	BRASIL	0055-8	3706-0	CORRENTE	R\$ 1.192,85	628-9
148	ANA MARCELA DA SILVA	345.201.468-10	BRASIL	0055-8	105559-3	CORRENTE	R\$ 3.155,98	628-9
241	ANDRE APARECIDO ANDRADE	290.744.578-27	BRASIL	4635-3	10860-X	CORRENTE	R\$ 1.741,14	628-9
102	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	BRASIL	0055-8	109047-X	CORRENTE	R\$ 2.007,22	628-9
207	BIANCA APARECIDA PIRES	445.011.658-55	BRASIL	0218-6	30218-X	CORRENTE	R\$ 1.633,21	628-9
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	BRASIL	0055-8	105188-1	CORRENTE	R\$ 2.844,84	628-9
166	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	BRASIL	0055-8	106370-7	CORRENTE	R\$ 1.512,83	628-9
191	CAROLINE DOS REIS	362.954.828-80	BRASIL	0055-8	14663-3	CORRENTE	R\$ 1.065,43	628-9
199	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	465.884.078-23	BRASIL	0055-8	14881-4	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
165	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	BRASIL	0055-8	106362-6	CORRENTE	R\$ 3.788,12	628-9
115	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	BRASIL	0055-8	106702-8	CORRENTE	R\$ 1.719,84	628-9
78	DALVA REGINA DE	191.502.678-41	BRASIL	0055-8	104257-2	CORRENTE	R\$ 1.292,85	628-9
175	DIEGO ALMEIDA DE	390.161.408-75	BRASIL	0055-8	106597-1	CORRENTE	R\$ 840,77	628-9
224	EDSON DONATO	062.977.468-42	BRASIL	0055-8	15575-6	CORRENTE	R\$ 6.280,63	628-9
201	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	BRASIL	0055-8	14061-9	POUPANÇA	R\$ 1.533,23	628-9
13	ELIANE RAQUEL	318.487.038-30	BRASIL	0055-8	109.063-1	CORRENTE	R\$ 1.854,70	628-9
183	ELISANGELA PAULA	388.989.168-33	BRASIL	0055-8	14415-0	CORRENTE	R\$ 1.607,15	628-9
158	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	BRASIL	0055-8	106226-3	CORRENTE	R\$ 1.537,90	628-9
152	FABIULA JORGE	096.202.848-79	BRASIL	0055-8	105861-4	CORRENTE	R\$ 2.621,23	628-9
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317561218-00	BRASIL	0055-8	15553-5	CORRENTE	R\$ 2.834,50	628-9
223	FERNANDA A SOARES	376176918/07	BRASIL	0055-8	15535-7	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
224	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	BRASIL	0055-8	15.546-2	CORRENTE	R\$ 1.465,59	628-9
214	GILMARA ALAMPE DE	302.727.728-60	BRASIL	0055-8	105129-6	POUPANÇA	R\$ 1.541,21	628-9
156	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	BRASIL	0055-8	109061-5	CORRENTE	R\$ 681,65	628-9
213	GILVANE REGINA REAL	309.674.538-28	BRASIL	0055-8	105137-7	CORRENTE	R\$ 1.541,21	628-9
268	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	BRASIL	0055-8	15840-2	CORRENTE	R\$ 2.290,22	628-9
204	GRAZIELE CAMPIDELI	436.330.578-97	BRASIL	6635-4	12208-4	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
187	ISAURA CAVALCANTI DE	308.375.778-61	BRASIL	0055-8	14571-8	CORRENTE	R\$ 1.355,47	628-9
16	IVETE MARGARIDA	960.181.868-53	BRASIL	0055-8	108654-5	CORRENTE	R\$ 1.512,83	628-9
226	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	BRASIL	0055-8	15596-9	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
96	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	BRASIL	0055-8	106656-1	CORRENTE	R\$ 1.562,96	628-9
225	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	BRASIL	6635-4	12119-3	CORRENTE	R\$ 1.741,41	628-9
209	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	BRASIL	0055-8	15603-5	CORRENTE	R\$ 2.651,04	628-9
203	LUCIANA BERTOZI	411.629.048-36	BRASIL	0055-8	11466-9	CORRENTE	R\$ 1.056,91	628-9
206	LUCIMARA ROBERTA	433.993.498-40	BRASIL	0055-8	15112-2	CORRENTE	R\$ 264,21	628-9
121	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	BRASIL	0055-8	108657-X	CORRENTE	R\$ 931,65	628-9
138	MARCELA APARECIDA BELOTO	333.494.568-55	BRASIL	0055-8	109718-0	CORRENTE	R\$ 3.540,03	628-9
211	MARCIA REGINA CIRIACO	273.441.108-30	BRASIL	0055-8	15292-7	CORRENTE	R\$ 2.834,50	628-9
99	MARCUS VINICIUS	114.932.618-27	BRASIL	0055-8	108658-8	CORRENTE	R\$ 2.880,99	628-9
218	MARIA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA	651.300.902-25	BRASIL	0055-8	15759-7	CORRENTE	R\$ 1.741,41	628-9
58	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	078.919.918-12	BRASIL	0055-8	3639-0	CORRENTE	R\$ 3.653,28	628-9
133	MARIA DE FATIMA MARCELINO	068.006.998-45	BRASIL	0055-8	106570-X	CORRENTE	R\$ 3.668,25	628-9
177	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	BRASIL	0055-8	106649-8	CORRENTE	R\$ 2.187,60	628-9
218	MARICELMA DA SILVA BUENO	304.889.638-42	BRASIL	0055-8	15817-8	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
215	MARLI APARECIDA	339.050.448-62	BRASIL	0055-8	15761-9	CORRENTE	R\$ 754,62	628-9
178	MIRIAN PALOSCHI DOS	306.696.728-07	BRASIL	0055-8	14199-2	CORRENTE	R\$ 1.123,80	628-9
192	NADIR DE SALES	040.729.818-50	BRASIL	0055-8	108646-4	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
181	NIELSE SOARES CARNEIRO	162.083.998-90	BRASIL	0055-8	198244-3	POUPANÇA	R\$ 1.292,85	628-9
220	NILCIMARA DE OLIVEIRA PANTAL	224.323.848-87	BRASIL	0379-4	36.852-0	CORRENTE	R\$ 1.384,51	628-9
190	NILTON CESAR DOS	264.830.018-00	BRASIL	0055-8	12148-7	CORRENTE	R\$ 2.187,36	628-9
210	RODRIGO SOARES	399.706.308-73	BRASIL	0379-4	106412-6	CORRENTE	R\$ 2.290,22	628-9

TERMO DE FOMENTO N° 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	BRASIL	0055-8	4366-4	CORRENTE	R\$ 1.493,98	628-9
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	BRASIL	6635-4	12118-5	CORRENTE	R\$ 2.330,85	628-9
130	SANDRA MARIA	145.752.748-01	BRASIL	0055-8	3925-X	CORRENTE	R\$ 1.990,78	628-9
202	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	BRASIL	0055-8	14965-9	CORRENTE	R\$ 1.741,41	628-9
42	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	BRASIL	0055-8	109276-6	CORRENTE	R\$ 2.043,27	628-9
241	SILVANA POSSALE	040.729.098-23	BRASIL	0055-8	158554-1	CORRENTE	R\$ 1.541,21	628-9
184	STEFANIA APARECIDA	219.545.988-31	BRASIL	0218-6	27712-6	CORRENTE	R\$ 1.786,83	628-9
168	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	BRASIL	0055-8	106409-6	CORRENTE	R\$ 1.921,40	628-9
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	BRASIL	0055-8	108767-3	CORRENTE	R\$ 953,34	628-9
194	ZENILDA ALVARENGA	355.996.598-52	BRASIL	0055-8	197009-7	POUPANÇA	R\$ 1.725,89	628-9
227	CAMILA MIRANDA	415.557.098-00	BRASIL	0055-8	15886-0	CORRENTE	R\$ 1.273,10	628-9
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 123.588,56</b>	

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CREA 88091

Banco:	<u>BB</u>
Conta Corrente:	<u>628-9</u>
Despesa:	<u>Personal</u>

P/ 07106

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

**RESUMO Depto: 1 - MATRIZ**

**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	1.825,00	101.950,64	11 INSS Sobre Salário	682,00	11.938,47
4 Salário Família	9,00	461,43	13 IRRF Sobre Salário	255,00	1.821,81
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		419,36	39 Faltas (Dias)	1,00	63,18
8 Adicional Insalubridade	1.700,00	17.431,33	45 INSS Sobre Férias		333,95
37 Salário Maternidade	30,00	1.675,50	53 Liquidado de Férias		3.792,36
89 Hora Extras 90%	110,12	1.677,43	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	63,18
157 Férias Pagas Mês Anterior	56,00	4.571,85	138 Mensalidade Sindical	39,00	509,39
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.523,95	142 Farmácia		1.253,04
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.848,60	159 INSS Férias Mês Anterior		600,42
270 Férias No Mês	68,00	3.094,72	167 Liquidado Férias Mês Anterior		5.495,38
271 1/3 de Férias no Mês		1.031,57	1002 MERCADO		1.190,00
1001 DSR Adicional Noturno		1.784,70	1004 UNIPLAN		74,85
1003 GRATIFICACAO		3.720,00			
1005 Adicional Noturno 45%		8.923,51			
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		610,00			

**Proventos:** 150.724,59      **Descontos:** 27.136,03      **Líquido:** 123.588,56

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	14.595,18	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	133.866,12
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.:	139.914,71	Deduções:	16.867,81
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	150.136,80	F.G.T.S.:	12.010,96	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

**G P S**

Cod. 1031	Segurados	12.872,84	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.136,93
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	10.735,91
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 67

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 4: 61 Empregados

**Total de Empregados Afastados**

Licença Maternidade:

1

Aposentadoria por Invalidez:

1

8



Emissão de comprovantes

G3380709524722441  
07/07/2021 09:56:51

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:55  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.270
VALOR TOTAL	622,11

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

CLIENTE: ALESANDRA DE LIMA MARTINS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.270-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D49.846.07F.4EE.B07
-----------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:55  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.788

VALOR TOTAL 1.316,42

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

CLIENTE: ALESSANDRA DA SILVA DIAS

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.788-0

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1F9.35A.F93.F7F.7D9



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:55  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.013.787
VALOR TOTAL	3.114,77

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

CLIENTE: ALINE PAES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 13.787-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	F.62D.562.8A1.253.BC5
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:55  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.362
VALOR TOTAL	2.284,71

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

CLIENTE: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO\*

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.362-7

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7ED.6A7.7E2.EF0.5B3
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.003.706  
VALOR TOTAL 1.192,85

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

CLIENTE: AMARILDO OMITTO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.706-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.AD3.4E2.CD2.0C7.D88

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.559
VALOR TOTAL	3.155,98

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

CLIENTE: ANA MARCELA SILVA COSTA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.559-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.055.D90.18E.988.79D
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 554.635.000.010.860  
VALOR TOTAL 1.741,14

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

CLIENTE: ANDRE APARECIDO ANDRADE

AGENCIA: 4635-3 CONTA: 10.860-X

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.242.26E.20F.116.14F

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.047
VALOR TOTAL	2.007,22

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

CLIENTE: APARECIDA V DE O ASSUNCA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.047-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C60.93B.F47.CF6.83A
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.218.000.030.218

VALOR TOTAL 1.633,21

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

CLIENTE: BIANCA A P C BEZERRA

AGENCIA: 0218-6 CONTA: 30.218-X

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F4C.DBF.5FD.8E5.33F

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.105.188  
VALOR TOTAL 2.844,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNO DOMINGUES CRUZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.188-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO 5.BE2.B24.370.272.8F4



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.370
VALOR TOTAL	1.512,83

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

CLIENTE: CAMILA MARTINS TELES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.370-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.8FF.C17.BA6.1D2.53B
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.663  
VALOR TOTAL 1.065,43

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

CLIENTE: CAROLINE DOS REIS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.663-3

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.08A.AD0.DAE.449.820

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.881

VALOR TOTAL 1.433,01

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

CLIENTE: CAROLINE RODRIGUES ROCHA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.881-4

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EB1.E64.ABB.B6A.98B

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.362  
VALOR TOTAL 3.788,12

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

CLIENTE: CASSIA REGINA PEDROSO DA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.362-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.D23.93E.5DB.AC4.7D5

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.702  
VALOR TOTAL 1.719,84

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

CLIENTE: CLEUZA APARECIDA NETO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.702-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.EEE.B3D.12D.59B.D0C

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.104.257
VALOR TOTAL	1.292,85

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

CLIENTE: DALVA R DE C DE SOUZA \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 104.257-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	E.25E.A0E.D6C.DEE.127
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.597  
VALOR TOTAL 840,77

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

CLIENTE: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.597-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR. AUTENTICACAO 4.078.266.5FA.35A.6C6

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.575  
VALOR TOTAL 6.280,63

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

CLIENTE: EDSON DONATO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.575-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.855.B98.2F8.AE6.114



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.014.061
VALOR TOTAL	1.533,23

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

CLIENTE: ELIANA SANCHES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2D1.431.6DB.465.022
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.063
VALOR TOTAL	1.854,70

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

CLIENTE: ELIANE RAQUEL P DE LIMA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.063-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.2F9.B20.B7E.4EC.629
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.415  
VALOR TOTAL 1.607,15

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

CLIENTE: ELISANGELA PAULA PEREIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.415-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO 6.223.39F.A52.2CC.B84

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.226  
VALOR TOTAL 1.537,90

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

CLIENTE: FABIANO NEGRISOLI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.226-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.446.4E5.33C.711.141

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.861
VALOR TOTAL	2.621,23

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

CLIENTE: FABIULA JORGE  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.861-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D7A.0BD.3F4.00E.EBA
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.553
VALOR TOTAL	2.834,50

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

CLIENTE: FAUSTO CLAYTON SALADINI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.553-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	6.EE1.B23.CDC.E2C.B09
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.535  
VALOR TOTAL 1.316,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA LINO SOARES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.535-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.1BE.A40.9FB.6E5.A02

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.546
VALOR TOTAL	1.465,59

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

CLIENTE: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.546-2

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	5.21F.AC2.2C0.A5C.042
-----------------	-----------------------



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.105.129
VALOR TOTAL	1.541,21

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

CLIENTE: GILMARA A O L FELISBERTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.105.129-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F0E.6EA.7EE.A6B.EAB
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.061
VALOR TOTAL	681,65

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

CLIENTE: GILMARA RUIZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.061-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8CD.56C.817.407.498
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.137
VALOR TOTAL	1.541,21

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

CLIENTE: GILVANE REGINA M OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.137-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	A.11D.220.BE3.411.656
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.840  
VALOR TOTAL 2.290,22

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

CLIENTE: GISELE J OLIVEIRA LEAL  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.840-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO D.309.329.B53.DE0.D72

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.208
VALOR TOTAL	1.433,01

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

CLIENTE: GRAZIELE C BUENO MORAES  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.208-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	E.81B.DB2.D5A.9DD.5C2
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.571
VALOR TOTAL	1.355,47

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

CLIENTE: ISAURA C DE MELO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.571-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.492.124.859.DD9.B5F
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.654
VALOR TOTAL	1.512,83

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

CLIENTE: IVETE MARGARIDA G PEREIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.654-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2FD.8DB.7E5.BB5.A5B
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.596
VALOR TOTAL	1.316,42

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

CLIENTE: IVONE ALVES GARCIA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.596-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4A4.B52.E0A.276.F0A
-----------------	-----------------------



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
00550055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.603
VALOR TOTAL	2.651,04

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

CLIENTE: LETICIA PELEGATTI ROSSO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.603-5

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D53.4AD.089.A8E.4FC
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.112
VALOR TOTAL	264,21

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

CLIENTE: LUCIMARA ROBERTA LOPES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.112-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.499.276.5DE.ABE.D87
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.657
VALOR TOTAL	931,65

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

CLIENTE: MARA REGINA VENTURA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.657-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.158.037.2CD.4A9.63A
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.718
VALOR TOTAL	3.540,03

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

CLIENTE: MARCELA APARECIDA BELOTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.718-0

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D18.4CA.D37.411.0C5
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.292
VALOR TOTAL	2.834,50

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

CLIENTE: MARCIA R CIRIACO OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.292-7

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	A.00C.BAC.DC0.4C7.ABA
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.658
VALOR TOTAL	2.880,99

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

CLIENTE: MARCUS VINICIUS PALOSQUI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.658-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.864.2B6.4D4.138.8B5
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.759
VALOR TOTAL	1.741,41

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

CLIENTE: MARIA C SILVA SOUZA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.759-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	C.18A.A30.F81.2AD.03F
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.639
VALOR TOTAL	3.653,28

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

CLIENTE: MARIA DE F DE CARVALHO \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.639-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.255.C78.F31.FFB.D79
-----------------	-----------------------



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.570
VALOR TOTAL	3.668,25

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

CLIENTE: MARIA F MARCELINO SILVA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.570-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EFB.8B9.D2B.8F5.CE6
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.649
VALOR TOTAL	2.187,60

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

CLIENTE: MARIA C ALBINO FRANCISCO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.649-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	A.685.971.060.F2C.E60
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.817
VALOR TOTAL	1.316,42

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

CLIENTE: MARICELMA DA SILVA BUENO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.817-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E4.F48.F27.CC8.687
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.761
VALOR TOTAL	754,62

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

CLIENTE: MARLI A SOUZA MARTINS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.761-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C86.DE7.66C.D4D.DB4
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.199
VALOR TOTAL	1.123,80

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

CLIENTE: MIRIAN PALOSCHI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.199-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.ABA.717.E9A.479.F59
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.646
VALOR TOTAL	1.433,01

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

CLIENTE: NADIR DE SALES FERNANDES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.646-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8DF.31F.9C6.0AF.A62
------------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.198.244
VALOR TOTAL	1.292,85

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

CLIENTE: NIELSE SOARES CARNEIRO FO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.198.244-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	5.375.F85.F1D.9EF.223
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.379.000.036.852
VALOR TOTAL	1.384,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILCIMARA OLIVEIRA DANTAS  
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 36.852-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	3.50A.FF4.29F.CD7.900
------------------	-----------------------



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40  
005500055 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.379.000.106.412  
VALOR TOTAL 2.290,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODRIGO SOARES BANDEIRA  
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 106.412-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO D.F95.4BB.EB4.DF4.CD2

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.004.366  
VALOR TOTAL 1.493,98

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

CLIENTE: ROSANGELA DE O BACOCINA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 4.366-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO A.4A7.9A9.C0A.AA2.166

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.118
VALOR TOTAL	2.330,85

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

CLIENTE: ROSIANE G PEREIRA  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.118-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	3.265.76D.210.2CC.F30
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.003.925  
VALOR TOTAL 1.990,78

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

CLIENTE: SANDRA MARIA NASCIMENTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.925-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.56F.3F4.F38.447.020

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.965
VALOR TOTAL	1.741,41

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

CLIENTE: SARAH DA SILVA NOVAES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.965-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D5E.7DC.61F.733.E33
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.276
VALOR TOTAL	2.043,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.276-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.20C.0D7.D7D.F0F.EDB
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.158.554
VALOR TOTAL	1.541,21

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

CLIENTE: SILVANA POSSALE  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 158.554-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E83.0B2.BBF.7A2.FC3
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.218.000.027.712

VALOR TOTAL 1.786,83

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

CLIENTE: STEFANIA A P S FREDERICO

AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.712-6

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO D.0FA.D8F.A14.2D6.A34



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.409
VALOR TOTAL	1.921,40

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

CLIENTE: THEREZINHA RODRIGUES DA S  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.409-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	4.715.3E3.5BD.8C0.2AF
-----------------	-----------------------

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.767

VALOR TOTAL 953,34

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

CLIENTE: VANIA CRISTINA DA SILVA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.767-3

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EAE.DF1.1D6.C24.23C

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.197.009
VALOR TOTAL	1.725,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZENILDA ALVARENGA CONCEIC  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.197.009-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6AF.B2C.F5A.718.20D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.656  
VALOR TOTAL 1.562,96

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

CLIENTE: IVONE A DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.656-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.B29.F3E.CCC.034.098

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 556.635.000.011.466  
VALOR TOTAL 1.056,91

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

CLIENTE: LUCIANA BERTOZI MARTINS  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 11.466-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.9DE.978.CF9.738.B32

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.886
VALOR TOTAL	1.273,10

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

CLIENTE: CAMILA MIRANDA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.886-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D4A.B36.D3F.FCB.111
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



Emissão de comprovantes

G3380709524722441  
07/07/2021 09:59:50

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.119
VALOR TOTAL	1.741,41

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

CLIENTE: LARISSA SANTOS CARNEIRO	
AGENCIA: 6635-4	CONTA: 12.119-3
NR. DOCUMENTO	550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C44.490.004.2A7.711
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES

CONTA: 1.618-7

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA.

CPF/CNPJ: 11.524.957/0001-53

VALOR: R\$ 3.448,20

DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061506

AUTENTICACAO SISBB: 0.61A.B6D.BCD.E41.D02

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014





MUNICÍPIO DE CHAVANTES  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000604  
Data e Hora de Emissão:  
07/06/2021 14:34:07  
Código de Verificação:  
EMH6N3H

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 11.524.957/0001-53 IE/RG: Insc. Mun.: 002.362  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA  
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 668 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

INTERNAÇÕES JANEIRO/MARÇO E ABRIL/21: R\$148,20  
AUXILIO DE CIRURGIA OBSTÉTRICA: JAN/MARÇO E MAIO: R\$3.300,00

TOTAL: R\$3.448,20

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Serviço médico

*Pagto 15/06/21  
Banco 237  
Ag 1906  
C/C 1618-7*

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

*Cleodaldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 38091

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 3.448,20

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	3.448,20	2.1	72,41	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
Consulta em 07 de Junho de 2021 às 15:45:17



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRCIA / MAIO 2021		
		das 07:00 as 07:00 hs (Plantão : 24 hs)
1	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
2	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
3	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
4	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
5	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
6	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
7	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
8	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
9	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
10	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
11	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
12	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
13	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
14	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
15	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
16	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
17	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
18	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
19	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
20	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
21	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
22	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
23	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
24	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
25	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
26	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
27	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
28	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
29	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
30	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
31	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244

ADMINISTRATIVO

DR CLEMILSON

Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

C.R.M.: 0050722      Nome: PAULO ROBERTO MANSUR DAVID      C.P.F.: 959.743.188-20      Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
24/01/2021	3521100314920	00002573	MARINALVA BENTO	04.11.01.003-4	24/01/2021	27/01/2021

Total...      1

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

**Honorários Médicos - Produção**

Data de Emissão - Período: 25/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0050722

Nome: PAULO ROBERTO MANSUR DAVID

C.P.F.: 959.743.188-20 Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
29/03/2021	3521100935572	00008009	LETICIA MURARI PEREIRA	04.11.01.003-4	29/03/2021	01/04/2021
30/03/2021	3521100935528	00017040	MAKELI PEREIRA DA SILVA PRUDENTE	04.11.01.003-4	30/03/2021	02/04/2021

Total... 2

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 25/04/2021 a 31/05/2021

C.R.M.: 0050722

Nome: PAULO ROBERTO MANSUR DAVID

C.P.F.: 959.743.188-20

Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
30/04/2021	3521110872642	00005777	TAINA DOMINGUES CELESTINO	04.11.01.003-4	30/04/2021	03/05/2021
04/05/2021	3521112616164	00011682	AMANDA CAROLINE PEREIRA ORTEGA	04.11.01.003-4	04/05/2021	07/05/2021
09/05/2021	3521112619277	00000470	LAURA FURTADO ADAO	04.11.01.003-4	09/05/2021	12/05/2021
16/05/2021	3521112624502	00004149	ANA CLAUDIA GOMES RODRIGUES	04.11.01.003-4	16/05/2021	19/05/2021
16/05/2021	3521112624271	00041043	MARIA INEZ DA SILVA	04.11.01.003-4	16/05/2021	19/05/2021
19/05/2021	3521112627208	00018061	MILENE APARECIDA SOARES PAULINO	04.11.01.003-4	19/05/2021	22/05/2021
20/05/2021	3521112627219	00001723	DAIANE CRISTINA BELIZARIO DE SOUZA	04.11.01.003-4	20/05/2021	23/05/2021
23/05/2021	3521112629969	00042250	RAFAELA MESSIAS HERNANDEZ	04.11.01.003-4	23/05/2021	26/05/2021

**Total... 8**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES

CONTA: 5.716-9

FAVORECIDO: CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO COR

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42

VALOR: R\$ 2.949,45

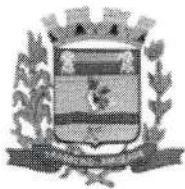
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: E.EE3.6CC.CA6.F66.978

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE CHAVANTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000339

Data e Hora de Emissão:

07/06/2021 14:05:29

Código de Verificação:

5SGV50R

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534
Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA
Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES
ISS devido no município de: CHAVANTES

AUXILIO OBSTERICIA MAIO/21 R\$ 900,00
INTERNAÇÕES ABRIL/21 R\$ 2.242,71

Handwritten bank information: Banco: BB, Conta Corrente: 628-9, Despesa: serviços médicos

Handwritten notes: Pagto 15/06/21, Banco 237, Ag 3906, C/C 5716-9

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014

Cidcoelton Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRM 88091

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Table with 5 columns: Valor PIS (R\$), Valor COFINS (R\$), Valor CSLL (R\$), Valor IRRF (R\$), Valor Serviço (R\$) and Valor Líquido (R\$)

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 3.142,71

Summary table with 5 columns: Valor Total Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), Crédito para Abatimento (R\$)

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/chavantes.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Consulta em 07 de Junho de 2021 às 14:20:41

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0046233

Nome: JOSE CARLOS MANSUR DAVID

C.P.F.: 959.739.828-15

Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
30/03/2021	3521100934990	00003922	LUCIANE LOURENCO TRINDADE	03.03.01.022-3	30/03/2021	02/04/2021
30/03/2021	3521100935165	00004765	ELVIRA DE FATIMA MOTTA PEREIRA	03.03.01.022-3	30/03/2021	03/04/2021
30/03/2021	3521100935110	00019950	JERONIMO DE JESUS	03.03.01.022-3	30/03/2021	07/04/2021
01/04/2021	3521110749057	00004287	MARIO JOSE HONORATO	03.03.01.022-3	01/04/2021	08/04/2021
01/04/2021	3521110749409	00013783	CAMILA RIBEIRO MENEZES	04.11.01.003-4	01/04/2021	03/04/2021
04/04/2021	3521110749365	00000731	JULIO CESAR FERREIRA	03.03.03.002-0	04/04/2021	07/04/2021
07/04/2021	3521110752621	00006814	EUTALIA FRANCO RODRIGUES	03.03.06.021-2	07/04/2021	10/04/2021
09/04/2021	3521110753700	00000999	MARILZA FAUSTINO DE OLIVEIRA BUENO	04.11.01.003-4	09/04/2021	11/04/2021
13/04/2021	3521110756911	00002492	MILTON ANTONIO DOS SANTOS	03.03.06.021-2	13/04/2021	16/04/2021
13/04/2021	3521110756570	00005644	VALDINEY DE OLIVEIRA DE SOUZA	03.05.02.002-1	13/04/2021	15/04/2021
13/04/2021	3521110757000	00013606	HELIANA TAYNARA RIBEIRO DA SILVA	03.03.01.006-1	13/04/2021	16/04/2021
13/04/2021	3521110757010	00041361	ALINE ARAUJO ANANIAS DOS SANTOS	03.03.01.022-3	13/04/2021	18/04/2021
18/04/2021	3521110860245	00002174	NEUZA MARIA JOLY DA SILVA	03.05.02.001-3	18/04/2021	21/04/2021
18/04/2021	3521110859981	00006185	ROSIMERI BERNARDES	03.03.06.021-2	18/04/2021	21/04/2021
18/04/2021	3521110859960	00043158	JOEDI DE MELLO LIMA	03.03.01.022-3	18/04/2021	26/04/2021
19/04/2021	3521110861720	00043160	MARIA TERESA DA CUNHA ESTEVES	03.03.14.015-1	19/04/2021	23/04/2021
20/04/2021	3521110861598	00000056	MARIA DE LOURDES JACOB FERREIRA	03.03.01.022-3	20/04/2021	23/04/2021
20/04/2021	3521110862159	00018043	DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS ANANIAS	04.11.01.003-4	20/04/2021	23/04/2021
20/04/2021	3521110861455	00043161	ROSMALI BORGES DO AMARAL SANTOS	03.03.01.022-3	20/04/2021	26/04/2021
21/04/2021	3521110863688	00003182	IZABELA GOMES SANTANA	04.11.01.003-4	21/04/2021	24/04/2021
21/04/2021	3521110863699	00017229	JOYCE ROSA BUENO DE CAMARGO	04.11.01.003-4	21/04/2021	24/04/2021
23/04/2021	3521110863666	00001640	LETICIA GUILMO PINTO	04.11.01.003-4	23/04/2021	25/04/2021
25/04/2021	3521110864470	00014116	EDUARDO OLIVEIRA	03.03.01.022-3	25/04/2021	27/04/2021
26/04/2021	3521110866669	00004366	SANDRA REGINA GONCALVES RAYMUNDO	03.03.09.031-6	26/04/2021	29/04/2021
27/04/2021	3521110867373	00012974	JESSICA NELCINA DA ROCHA	03.03.03.002-0	27/04/2021	30/04/2021
30/04/2021	3521110869452	00011005	MARCOS ROBLES	03.05.02.002-1	30/04/2021	30/04/2021

Total... 26





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRICIA / MAIO 2021**

		das 07:00 as 07:00 hs (Plantão : 24 hs)	
1	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
2	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
3	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
4	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
5	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
6	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
7	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
8	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
9	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
10	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
11	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
12	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
13	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
14	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
15	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
16	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
17	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
18	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
19	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
20	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
21	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
22	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
23	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
24	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
25	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
26	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
27	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
28	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
29	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
30	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
31	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	

ADMINISTRATIVO

DR CLEMILSON

Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRM/SP 31.244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 50.000.431-5

FAVORECIDO: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES

CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43

VALOR: R\$ 6.707,61

DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061503

AUTENTICACAO SISBB: C.4BD.E91.8E1.CBB.1BF

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

 <p>MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000017																														
	Data e Hora de Emissão: 07/06/2021 14:38:48																														
	Código de Verificação: 36HNGIVKV																														
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43 IE/RG: Insc. Mun.: 255/2021 Nome/Razão Social: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES Endereço: R:JOSE PEATTO, 320 - RESIDENCIAL ELDORADO, 18.903-092 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>																															
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENT0 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com</p>	 * Bar-Code																														
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO</p> <p>PLANTÕES PEDIATRIA MAIO - R\$ 6.625,00 INTERNAÇÕES MAIO - R\$ 522,14</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>528-9</u> Despesa: <u>Serviços médicos</u></p> </div> <p style="text-align: right;">   <b>Clodoaldo Rodrigues</b>          Administrador Hospitalar          CRA 38091 </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">         Pagto 15/06/21          Banco 756          Ag 4399          C/C 50000432-5 </p> <p>Carta correção: Segunda-feira, 07 de Junho de 2021, 17:06:29: DADOS CORRETOS:</p> <p>PLANTÕES PEDIATRIA MAIO - R\$ 6.625,00 INTERNAÇÕES ABRIL - R\$ 522,14</p>																															
<p><b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">Valor Serviço (R\$)</td> </tr> <tr> <td>Valor PIS (R\$)</td> <td>Valor COFINS (R\$)</td> <td>Valor CSLL (R\$)</td> <td>Valor IRRF (R\$)</td> <td style="text-align: right;">7.147,14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,65% - 46,45</td> <td style="text-align: center;">3,0% - 214,41</td> <td style="text-align: center;">1,0% - 71,47</td> <td style="text-align: center;">1,5% - 107,20</td> <td style="text-align: right;">Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.707,61</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- Tipo do Movimento: VARIÁVEL</p> <p style="text-align: center;">Valor Total da Nota = R\$ 7.147,14</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Aliquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 25%;">Crédito para Abatimento (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">7.147,14</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> <td style="text-align: center;">214,41</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Outras Informações</b></p> <p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="https://www.issmap.com.br/santacruzdoniopardo">https://www.issmap.com.br/santacruzdoniopardo</a>. - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota</p>						Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	7.147,14	0,65% - 46,45	3,0% - 214,41	1,0% - 71,47	1,5% - 107,20	Valor Líquido (R\$)					6.707,61	Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)	0,00	7.147,14	3,0	214,41	0,00
				Valor Serviço (R\$)																											
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	7.147,14																											
0,65% - 46,45	3,0% - 214,41	1,0% - 71,47	1,5% - 107,20	Valor Líquido (R\$)																											
				6.707,61																											
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)																											
0,00	7.147,14	3,0	214,41	0,00																											

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

**DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE SALA DE PARTO/BERÇARIO// MAIO 2021**

		(das 07:00 hs as 07:00 hs)		
1	S	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
2	D	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
3	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
4	T	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
5	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
6	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
7	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
8	S	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
9	D	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
10	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
11	T	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
12	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
13	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
14	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
15	S	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
16	D	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
17	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
18	T	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
19	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
20	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
21	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
22	S	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
23	D	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
24	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
25	T	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
26	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
27	Q	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
28	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
29	S	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
30	D	<b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>		
31	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		

ADMINISTRATIVO

PEDIATRA

Dr. Andre Vinicius P. Tavares  
Médico  
CRM-SP 128657

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0128657 Nome: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES C.P.F.: 170.620.278-47 Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
30/03/2021	3521100935528	00017040	MAKELI PEREIRA DA SILVA PRUDENTE	03.01.01.017-0	30/03/2021	02/04/2021
01/04/2021	3521110749409	00013783	CAMILA RIBEIRO MENEZES	03.01.01.017-0	01/04/2021	03/04/2021
09/04/2021	3521110753700	00000999	MARILZA FAUSTINO DE OLIVEIRA BUENO	03.01.01.017-0	09/04/2021	11/04/2021
20/04/2021	3521110862159	00018043	DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS ANANIAS	03.01.01.017-0	20/04/2021	23/04/2021
21/04/2021	3521110863688	00003182	IZABELA GOMES SANTANA	03.01.01.017-0	21/04/2021	24/04/2021
21/04/2021	3521110863699	00017229	JOYCE ROSA BUENO DE CAMARGO	03.01.01.017-0	21/04/2021	24/04/2021
23/04/2021	3521110863666	00001640	LETICIA GUILMO PINTO	03.01.01.017-0	23/04/2021	25/04/2021

Total... 7

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:27  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.004.148
VALOR TOTAL	539,42

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

CLIENTE: MEDI CLINICA LTDA  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 4.148-3

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	5.684.BEC.13D.187.11A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0002240  
Data e Hora de Emissão:  
07/06/2021 14:07:09  
Código de Verificação:  
108Z8UVJ

**PRESTADOR DE SERVIÇO**  
CPF/CNPJ: 01.434.628/0001-68 IE/RG: Insc. Mun.: 287/96  
Nome/Razão Social: MEDI CLINICA S/C LTDA  
Endereço: R:QUINTINO BOCAIUVA, 660 - CENTRO, 18.900-039  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



**TOMADOR DE SERVIÇO**  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENT0  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADA POR SÓCIOS DA EMPRESA REFERENTE A:  
HONORÁRIOS CLÍNICOS REFERENTE A CLINICA MÉDICA REF A ABRIL/2021:

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33% = R\$ 93,85  
FONTE: IBPT

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Serviço médico

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

*Pagto 15/06/21*  
*B. Brasil*  
*Ag 0218-6*  
*CIC 4348-3*

*[Signature]*  
Gledaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CPA 88.021

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.65% - 3,73	3.0% - 17,24	1.0% - 5,74	1.5% - 8,62	574,75	539,42

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 574,75

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	574,75	3,0	17,24	0,00

**Outras Informações**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

## Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0086880

Nome: Patricia G. R. da Silva

C.P.F.: 172.706.748-76

Vínculo: 45

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
30/03/2021	3521100935528	00017040	MAKELI PEREIRA DA SILVA PRUDENTE	04.17.01.001-0	30/03/2021	02/04/2021
23/04/2021	3521110863666	00001640	LETICIA GUILMO PINTO	04.17.01.001-0	23/04/2021	25/04/2021

**Total... 2**



Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

## Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0031398

Nome: Jose Dorivaldo Zaia

C.P.F.: 601.669.408-87

Vínculo: 45

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
11/04/2021	3521110755294	00043153	LUZIA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA	04.07.03.002-6	11/04/2021	19/04/2021
21/04/2021	3521110863688	00003182	IZABELA GOMES SANTANA	04.17.01.001-0	21/04/2021	24/04/2021
21/04/2021	3521110863699	00017229	JOYCE ROSA BUENO DE CAMARGO	04.17.01.001-0	21/04/2021	24/04/2021

**Total... 3**

## Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0072880

Nome: Carlos Henrique Zaia

C.P.F.: 087.833.838-16

Vínculo: 45

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
01/04/2021	3521110749409	00013783	CAMILA RIBEIRO MENEZES	04.17.01.001-0	01/04/2021	03/04/2021
09/04/2021	3521110753700	00000999	MARILZA FAUSTINO DE OLIVEIRA BUENO	04.17.01.001-0	09/04/2021	11/04/2021
20/04/2021	3521110862159	00018043	DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS ANANIAS	04.17.01.001-0	20/04/2021	23/04/2021
25/04/2021	3521110865712	00043165	ANDREIA ADAO DE OLIVEIRA	04.07.03.002-6	25/04/2021	28/04/2021

**Total... 4**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

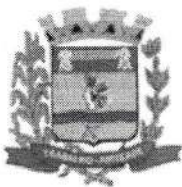
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES  
CONTA: 2.488-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA  
CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03  
VALOR: R\$ 2.057,12  
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A64.157.948.F2C.A82

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



MUNICÍPIO DE CHAVANTES  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000858  
Data e Hora de Emissão:  
08/06/2021 12:12:31  
Código de Verificação:  
F99R75M

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03 IE/RG: Insc. Mun.: 001.017  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA - ME  
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 483 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016  
IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS INCLUSOS E RECOLHIDOS NO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL).  
INTERNAÇÕES ABRIL 2021

Banco:	<u>BB</u>
Conta Corrente:	<u>628-9</u>
Despesa:	<u>Serviço</u>
	<u>médico</u>

*Godvaldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Projeto 15/06/21*  
*Banco 237*  
*Ag 1906*  
*C/C 2488-0*

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:  
86.90-9/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Valor Total da Nota = R\$ 2.057,12

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	2.057,12	2,17	44,63	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
Consulta em 08 de Junho de 2021 às 12:16:16

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0037858

Nome: ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVE

C.P.F.: 285.890.846-04

Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
31/03/2021	3521100936969	00001629	GABRIELY LOPES DA ROSA	03.03.06.029-8	31/03/2021	01/04/2021
01/04/2021	3521110749024	00006408	GUSTAVO FERREIRA NATO DAS SILVA	03.03.07.008-0	01/04/2021	05/04/2021
06/04/2021	3521110752115	00043149	JOSIANE MARCELINO DA CRUZ	03.03.01.022-3	06/04/2021	22/04/2021
07/04/2021	3521110752490	00043150	WALDOMIRO MIOTO	03.03.01.022-3	07/04/2021	14/04/2021
10/04/2021	3521110754535	00043152	LUIZ FLORINDO PIAZENTIM	03.03.04.008-4	10/04/2021	12/04/2021
11/04/2021	3521110755294	00043153	LUZIA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA	04.07.03.002-6	11/04/2021	19/04/2021
13/04/2021	3521110756614	00015678	CAMILA MARTINS TELES	03.03.07.008-0	13/04/2021	22/04/2021
15/04/2021	3521110758660	00004446	MARIA BEZERRA DA SILVA	03.03.01.022-3	15/04/2021	18/04/2021
16/04/2021	3521110859475	00006292	CARLOS EDUARDO DO AMARAL	03.03.14.015-1	16/04/2021	25/04/2021
16/04/2021	3521110859486	00020735	ANTONIO MENDES RICARDO	03.03.01.022-3	16/04/2021	25/04/2021
19/04/2021	3521110860938	00008646	APARECIDA DE FATIMA PRADO DE SOUZA	03.03.01.022-3	19/04/2021	20/04/2021
19/04/2021	3521110860982	00005838	JURACY DE BRITO	03.03.01.022-3	19/04/2021	22/04/2021
19/04/2021	3521110860762	00019355	BENEDITO INACIO DE SOUZA	03.03.01.022-3	19/04/2021	26/04/2021
20/04/2021	3521110861686	00006427	ODETTE SANCHES ALVES	03.03.01.022-3	20/04/2021	27/04/2021
20/04/2021	3521110861697	00007557	MARCIO PEREIRA DE ANDRADE	03.03.01.022-3	20/04/2021	27/04/2021
20/04/2021	3521110861719	00041126	BENEDITO ALVES	03.03.14.015-1	20/04/2021	27/04/2021
23/04/2021	3521110865096	00010163	LUCIANE DE CASSIA BACHIEGA	03.05.02.002-1	23/04/2021	25/04/2021
23/04/2021	3521110864876	00017977	JOSE AUGUSTO ROCHA	03.03.01.022-3	23/04/2021	29/04/2021
23/04/2021	3521110864832	00043163	MARIA HELENA SANCHES PEREIRA	03.01.06.008-8	23/04/2021	24/04/2021
25/04/2021	3521110865712	00043165	ANDREIA ADAO DE OLIVEIRA	04.07.03.002-6	25/04/2021	28/04/2021

Total... 20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES

CONTA: 282-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98

VALOR: R\$ 21.688,45

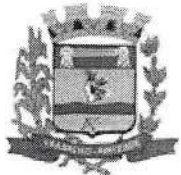
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061502

AUTENTICACAO SISBB: A.4A0.792.F80.188.CEC

TERMO DE FOMENTO N° 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei n° 13019/2014



**MUNICÍPIO DE CHAVANTES**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da nota:  
0000165

Data e Hora de Emissão:  
09/06/2021 13:35:07

Código de Verificação:  
18MFPV0Y

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME  
Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

PLANTÕES OBSTETRÍCIA MAIO/21: R\$: 17.000,00  
INTERNAÇÕES ABRIL: R\$: 4.609,68  
DIREÇÃO CLINICA: R\$: 1.500,00  
TOTAL: R\$: 23.109,68

Banco:	<u>BB</u>
Conta Corrente:	<u>628-9</u>
Despesa:	<u>serviço médico</u>

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Pagto 35106121  
Banco 104  
Ag 1837  
C/C 282-6

*[Assinatura]*  
**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 80091

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 150,21	3.0% - 693,29	1.0% - 231,09	1.5% - 346,64	23.109,68
				Valor Líquido (R\$)
				21.688,45

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 23.109,68

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	23.109,68	3.0	693,29	0,00

**Outras Informações**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



<b>DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRCIA / MAIO 2021</b>		
		das 07:00 as 07:00 hs (Plantão : 24 hs)
1	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
2	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
3	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
4	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
5	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
6	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
7	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
8	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
9	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
10	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
11	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
12	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
13	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
14	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
15	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
16	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
17	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
18	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
19	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
20	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
21	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
22	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
23	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
24	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
25	T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
26	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
27	Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
28	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
29	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
30	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
31	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244

ADMINISTRATIVO

DR CLEMILSON

Dr. Clemilson Ferreira  
Clínica Médica / Ginecologia  
CRMSP 31.244



## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 30/03/2021 a 30/04/2021

C.R.M.: 0031244

Nome: CLEMILSON DA SILVA FERREIRA

C.P.F.: 125.823.014-34

Vínculo: 04

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
30/03/2021	3521100935528	00017040	MAKELI PEREIRA DA SILVA PRUDENTE	04.11.01.003-4	30/03/2021	02/04/2021
31/03/2021	3521100936530	00000425	LUCIANA DA SILVA LIMA TRONCO	03.03.01.022-3	31/03/2021	08/04/2021
31/03/2021	3521100936584	00003036	RODRIGO ALONSO TRONCO	03.03.01.022-3	31/03/2021	04/04/2021
01/04/2021	3521110749409	00013783	CAMILA RIBEIRO MENEZES	04.11.01.003-4	01/04/2021	03/04/2021
02/04/2021	3521110749475	00006292	CARLOS EDUARDO DO AMARAL	03.03.01.022-3	02/04/2021	06/04/2021
02/04/2021	3521110749410	00006088	APARECIDO NATAL DE MELLO	03.03.01.022-3	02/04/2021	08/04/2021
02/04/2021	3521110749486	00007399	TEREZA FERREIRA DIAS	03.03.01.022-3	02/04/2021	08/04/2021
03/04/2021	3521110749607	00001914	CLODOMILDO CANDIDO DA SILVA	03.03.01.003-7	03/04/2021	07/04/2021
03/04/2021	3521110749629	00003919	EDIVAL RODRIGUES FERREIRA	03.03.01.022-3	03/04/2021	13/04/2021
05/04/2021	3521110750817	00007820	SEBASTIAO GUILMO	03.03.01.022-3	05/04/2021	14/04/2021
05/04/2021	3521110751279	00027348	MARIA DE LOURDES MANHA DA SILVA	03.03.01.022-3	05/04/2021	12/04/2021
05/04/2021	3521110751213	00041637	MARCO ROGERIO APARECIDO NERIS	03.03.07.012-9	05/04/2021	07/04/2021
07/04/2021	3521110752918	00006021	LUZIA HONORATO FERREIRA	03.03.01.022-3	07/04/2021	14/04/2021
07/04/2021	3521110752280	00000705	MARIA JOSE GRILO ROQUE	03.03.04.014-9	07/04/2021	09/04/2021
07/04/2021	3521110752302	00000336	DIEGO EPIFANIO FINOTI	03.03.03.002-0	07/04/2021	08/04/2021
07/04/2021	3521110752555	00001679	MARIA DAS GRACAS E SOUZA LAZARO	03.03.01.022-3	07/04/2021	12/04/2021
07/04/2021	3521110752291	00011406	LEANDRO EVANGELISTA DO PRADO	03.05.02.002-1	07/04/2021	09/04/2021
08/04/2021	3521110753743	00005777	TAINA DOMINGUES CELESTINO	03.03.10.004-4	08/04/2021	10/04/2021
08/04/2021	3521110753732	00043151	QUESIA RUBIA COSTA	03.03.10.004-4	08/04/2021	10/04/2021
09/04/2021	3521110753700	00000999	MARILZA FAUSTINO DE OLIVEIRA BUENO	04.11.01.003-4	09/04/2021	11/04/2021
09/04/2021	3521110754161	00020187	MARIA CARVALHO TRINDADE	03.03.01.022-3	09/04/2021	14/04/2021
09/04/2021	3521110754062	00042860	LEONARDO FELISBERTO MARCONI	03.03.03.002-0	09/04/2021	10/04/2021
10/04/2021	3521110754755	00012121	IRVANA DOS SANTOS GUILMO	03.03.01.022-3	10/04/2021	18/04/2021
12/04/2021	3521110756086	00001914	CLODOMILDO CANDIDO DA SILVA	03.03.03.002-0	12/04/2021	14/04/2021
12/04/2021	3521110755790	00012929	LEONILDO CANDIDO PINHEIRO	03.03.07.007-2	12/04/2021	14/04/2021
12/04/2021	3521110755811	00043155	GIULIA ELOAH DA SILVA PRUDENTE	03.03.16.004-7	12/04/2021	13/04/2021
14/04/2021	3521110757428	00041126	BENEDITO ALVES	03.03.01.022-3	14/04/2021	18/04/2021
16/04/2021	3521110859519	00002771	LUIZ CARLOS DA SILVA	03.03.01.022-3	16/04/2021	20/04/2021
16/04/2021	3521110859520	00003364	ELAINE NERIS DA SILVA	03.03.01.022-3	16/04/2021	20/04/2021
17/04/2021	3521110859761	00043157	DAVID BARBOSA DE OLIVEIRA	03.03.01.022-3	17/04/2021	21/04/2021
19/04/2021	3521110860168	00003812	CAROLINA PEREIRA DE ANDRADE	03.03.01.022-3	19/04/2021	22/04/2021
20/04/2021	3521110862159	00018043	DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS ANANIAS	04.11.01.003-4	20/04/2021	23/04/2021
21/04/2021	3521110863688	00003182	IZABELA GOMES SANTANA	04.11.01.003-4	21/04/2021	24/04/2021
21/04/2021	3521110863699	00017229	JOYCE ROSA BUENO DE CAMARGO	04.11.01.003-4	21/04/2021	24/04/2021
23/04/2021	3521110863666	00001640	LETICIA GUILMO PINTO	04.11.01.003-4	23/04/2021	25/04/2021
23/04/2021	3521110864799	00005129	MARCOS AURELIO DE ALVARENGA	03.03.01.022-3	23/04/2021	29/04/2021
23/04/2021	3521110864315	00010444	TANIA CRISTINA RODRIGUES	03.03.01.022-3	23/04/2021	29/04/2021
23/04/2021	3521110864854	00043164	GILSON ALVES GUIMARAES	03.03.01.022-3	23/04/2021	30/04/2021
26/04/2021	3521110867461	00010512	MARCO AURELIO BORGES	03.03.01.022-3	26/04/2021	30/04/2021
26/04/2021	3521110866130	00014107	JOSE HENRIQUE FERREIRA GOMES	03.03.03.002-0	26/04/2021	30/04/2021
26/04/2021	3521110867472	00014188	FABIO BACHIEGA	03.03.01.022-3	26/04/2021	30/04/2021

Total... 41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 1.936-4

FAVORECIDO: J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LT

CPF/CNPJ: 28.529.496/0001-04

VALOR: R\$ 11.262,00

DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061505

AUTENTICACAO SISBB: 2.82C.068.619.F51.009

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	<b>344</b>	<b>07/06/2021</b>	<b>NGMX-PTBE</b>

**J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

RUA DOM PEDRO I, 643 8 ANDAR; SALA 84 - V MORAES  
 OURINHOS - SP - CEP: 19900-241  
 CNPJ/CPF: 28.529.496/0001-04 Inscr. Estadual/RG: 1  
 Email: CONTCENTER@STETNET.COM.BR  
 Telefone: (18) 3221-2233 / (18) Inscrição Municipal: 11316183

**Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021  
 Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

**Dados do Tomador de Serviço****SANTA CASA DE CHAVANTES**

RUA MARIA FERREIRA N22 - CENTRO  
 CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-029  
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46  
 E-mail: santacasachavantes@hotmail.com  
 End. Cobrança:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

1	01 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA MÉDICA COVID 19	12.000,00	12.000,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1071.60 (8.93%) Fonte IBPT			

Banco: BB  
 Conta Corrente: 628-9  
 Despesa: Serviço  
Tercios médicos

Pagto 15/06/21  
 Banco 756  
 Ag 4399-0  
 Cte 1936-4

Cláudio Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CREA 88051

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Observação: \* DR EDER \* EMPRESA CADASTRADA NO CPOM/SP DESDE 12/08/2020 \* DADOS BANCÁRIOS: J.L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA ; CNPJ N. 28.529.496/0001-04; BANCO SICOOB, AG. 4399, CONTA N. 1.936-4

Total dos Serviços	12.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00% 360,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	07/06/2021	RECEBI DA EMPRESA J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	344	
Chave	NGMX-PTBE	
		Local / Data
		Assinatura

**ESCALA DE INFECTOLOGISTA MAIO 2021**



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Campinas

1	S	<b>Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915</b>
2	D	<b>Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915</b>
3	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
4	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
5	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569
6	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
7	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
8	S	<b>Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569</b>
9	D	<b>Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569</b>
10	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
11	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
12	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569
13	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
14	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
15	S	<b>Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915</b>
16	D	<b>Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915</b>
17	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
18	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
19	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569
20	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
21	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
22	S	<b>Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569</b>
23	D	<b>Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM-155669</b>
24	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
25	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
26	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569
27	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
28	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915
29	S	<b>Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915</b>
30	D	<b>Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915</b>
31	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915

DR EDER

*Eder Hideki*  
Médico Infectologista  
CRM 155669

DR RONE

*Dr. Rone Eder S. Silva*  
Médico  
CRM/SP 191.915

ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 RUA MARIA FERREIRA - 22 - CENTRO - CHAVANTES - SP - 18970-000 - (14)3342-1866  
 CNPJ: 73.027.690/0001-46 - CNES: 2082438

Relatório de Internamentos com Procedimento e CID

Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021

Data de impressão: 07/06/2021 10:59

Médicos: Somente Selecionados Pacientes: Todos os Pacientes

Cidades: Todas as Cidades

Convênio: Todos os Convênios

Convênio:	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	Idade Faixa	Sexo	Endereço	Nr.	Bairro	Cidade	Convênio:	Todos os Convênios	Médico	Intern.	Alta	Procedimento	CID/10
014115	2021 - JEMERSON FRANCISCO DE	49	MAS	RUA DIAMANTINO COSTA	445	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	01/05/21 15:33	05/05/21 23:26	0303010223	B342		
014119	12250 - ALDEMIR DIDONE	55	MAS	RUA FARID BASSIT	445	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	03/05/21 14:03	06/05/21 16:30	0303010223	B342		
014127	62507 - APARECIDA LINO VICENTE	81	MAS	RUA JOSE VENTURA DE	52	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	03/05/21 20:29	17/05/21 07:30	0303010223	B342		
014130	18439 - JOSE ROBERTO BERNARDO	60	MAS	RUA MAESTRO CARLOS	242	JARDIM CONCEICAO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	04/05/21 17:08	13/05/21 17:45	0303010223	B342		
014136	8286 - MARCO ANTONIO DA COSTA	43	MAS	RUA ACACIO GOMES DOS	451	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	05/05/21 11:21	08/05/21 15:30	0303010223	B342		
014139	6298 - VERA LUCIA JACINTA	50	MAS	RUA SILVIO MOACIR ALVIN	37	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	05/05/21 22:08	11/05/21 16:00	0303010223	B342		
014150	4333 - ROSELI APARECIDA CANDIDO	51	FEM	RUA SANTANA	182	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	10/05/21 17:14	16/05/21 21:45	0303010223	B342		
014152	854 - ABIGAIL FLAVIA CAETANO	42	FEM	AVENIDA CONCEICAO	618	CHAVANTES NOVO	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	11/05/21 09:34	18/05/21 10:00	0303010223	B342		
014153	63192 - PAULO FRANCISCO SANCHEZ	31	MAS	RUA THEODORO GONCALVES	101	PARQUE	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	11/05/21 10:59	14/05/21 07:30	0303010223	B342		
014155	1871 - CELY APARECIDA GINTRA LIMA	55	FEM	RUA ANASTACIO PASCHOAL	527	CENTRO	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	11/05/21 15:05	18/05/21 10:00	0303010223	B342		
014158	17009 - REGINALDO LOPES	40	MAS	RUA CRAVINA	101	JARDIM DAS	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	11/05/21 21:12	19/05/21 20:30	0303010223	B342		
014164	396 - MOISES DONATO	41	MAS	RUA RITA GUIMARAES	96	CENTRO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	13/05/21 11:25	21/05/21 10:00	0303010223	B342		
014168	13827 - JOSE FRANCISCO GONCALVES	61	MAS	FAZENDA AGUAS DA S	SN	ZONA RURAL	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	14/05/21 11:46	21/05/21 09:30	0303010223	B342		
014171	6047 - RENATA CRISTINA DA SILVA	36	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN	222	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	14/05/21 17:51	17/05/21 10:30	0303010223	B342		
014172	1538 - FABIANA CRISTINA DA SILVA	15	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN	222	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	14/05/21 17:57	17/05/21 10:30	0303010223	B342		
014173	11371 - MARCO ANTONIO RODRIGUES	54	MAS	RUA DAS HORTENCIAS	90	JARDIM DAS	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	14/05/21 18:55	21/05/21 09:30	0303010223	B342		
014174	9238 - ANTONIO GOMES DE SOUSA	76	MAS	RUA ELIAS GABRIEL	149	IRAPE	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	14/05/21 19:50	15/05/21 00:30	0303010223	B342		
014176	7882 - DHAYNA BERALDO BALUIRO	19	FEM	RUA FRANCIELINO JOSE	65	CHAVANTES NOVO	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	16/05/21 02:40	23/05/21 20:00	0303010223	B342		
014177	1515 - AMARILDO DA SILVA	54	MAS	RUA JOAO BATISTA THOME	48	IRAPE	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	16/05/21 09:11	27/05/21 15:42	0303010223	B342		
014184	55699 - CARLITO AMANCIO RIBEIRO	62	MAS	RUA ODETINO PEREIRA	338	VILA DAS FLORES	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	17/05/21 15:17	23/05/21 09:00	0303010223	B342		
014185	1996 - CLAUDIO VICENTE LETTE	65	MAS	RUA DIAMANTINO COSTA	188	CONJUNTO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	17/05/21 15:50	25/05/21 09:00	0303010223	B342		
014193	13003 - GUSTAVO RAFAEL TREVISAN	15	MAS	CEL JULIO SILVA	339	CENTRO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	19/05/21 15:45	25/05/21 10:00	0303010223	B342		
014194	18751 - LEONIDAS MIRANDA SANTANA	77	MAS	RUA JOAO ALBANO	55	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	19/05/21 16:17	25/05/21 09:00	0303010223	B342		
014195	13630 - NELZA ZEFERINO SANTANA	61	FEM	RUA JOAO ALBANO	55	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	19/05/21 16:21	01/06/21 18:20	0303010223	B342		
014198	525 - ELZIRIA PIMENTEL DE LIMA	71	FEM	RUA ACACIA	1184	JARDIM DAS	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	20/05/21 16:54	29/05/21 09:00	0303010223	B342		
014204	4435 - SERGIO JOSE UNZER OLIVEIRA	50	MAS	RUA AMANDO PINTO	79	ORLANDO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	21/05/21 12:07	27/05/21 21:00	0303010223	B342		
014206	56578 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	49	FEM	AVENIDA JOAO MARTINS	31	CHAVANTES NOVO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	21/05/21 14:52	28/05/21 19:00	0303010223	B342		
014209	20292 - JACQUELINE COSTA DA SILVA	39	FEM	RUA JOAO ALBANO	112	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	21/05/21 17:19	28/05/21 19:00	0303010223	B342		
014224	78138 - JULIA FELICIANO CANDIDO	63	FEM	RUA SARGENTO JOSE DOS	185	PARQUE	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	26/05/21 06:15	01/06/21 18:10	0303010223	B342		
014232	3486 - SUELI FATIMA DA SILVA	57	FEM	RUA AZARIAS BUENO	880	CENTRO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	28/05/21 10:06	03/06/21 17:15	0303010223	B342		
014236	26174 - ROSANA PAULO PEREIRA	39	FEM	RUA JOAO BATISTA THOME	138	IRAPE	CHAVANTES - SP	3 - JOSE CARLOS MANSUR DAVID	29/05/21 11:33	05/06/21 16:00	0303010223	B342		
014241	902 - WAGNER RICARDO CURI	65	MAS	RUA CORONEL EMIDIO	202	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	31/05/21 14:29	06/06/21 20:00	0303010223	B342		
014242	4457 - SILVIA HELENA CANDIDO PINTO	52	FEM	RUA VICENTE PAULO	60	CENTRO IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	31/05/21 14:40	02/06/21 14:45	0303010223	B342		

Total de Registro no Grupo: 33

Total de Registro no Relatório: 33



Emissão de comprovantes

G3372206180042881  
22/06/2021 07:05:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.23  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8368000032-2 22380052317-5  
63449088008-1 10001519415-0  
Data do pagamento 21/06/2021  
Valor em Dinheiro 3.222,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.222,38  
=====

DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SISBB: C.217.F30.9A0.C5F.413

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA 22  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 017183059 Série C  
Data de Emissão: 17/05/2021  
Data de Apresentação: 20/05/2021  
Pág: 02 de 02  
Conta Contrato Nº 810001519415  
Leitura Próximo Mês: 14/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CHVBU005-00000259	40161485	704680057	3AF2.9BFF.9893.4876.4CB4.4D87.E0F5.02C9

**PREZADO(A) CLIENTE**

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar I a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA, 22  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES - SP  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
INSC. EST: 719000838114  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3030193690	MAI/2021	21/06/2021	3.222,38

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,48%	COFINS 2,29%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				87,52							Amarela 16 Dias Vermelha P1 17 Dias

*[Assinatura]*  
Rodrigo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Banco: BB  
Conta Corrente: 6289  
Despesa: serviço  
Terminado

**Total Consolidado**

3.222,38 3.361,52 605,07 2.993,58 14,36 68,55

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2021 MAI		4920 33	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 17/05/2021	Leitura 14/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
ABR		5760 30	Consumo kWh	0,31686000	0,24811000	40161485	Ativa	1384	1261	40,00	4,920	14/06/2021
MAR		4120 32				40161485	Reativa	340	310	40,00	1,200	
FEV		3840 28				40161485	Injetada	246	223	*0,00000	920	
JAN		4560 29										
2020 DEZ		4840 33										
NOV		3880 30										
OUT		4000 30										
SET		4400 32										
AGO		3520 30										
JUL		4080 29										
JUN		4680 32										
MAI		2760 30										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**

**AVISO IMPORTANTE**

Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 017183059 Série C

CódDébAut-Banco  
810001519415

Total a Pagar (R\$)  
3.222,38

Data de Vencimento  
21/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAINEIRAS MERCADINHO  
MINIMERCADO DO ALEMÃO  
AUTO ESCOLA BENEDETI

RUA DAS ORQUÍDEAS 225 - JD. PAINEIRAS  
RUA CURITIBA 237 - JD PLANALTO  
AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO

836800000322 223800523175 634490880081 100015194150



Autenticação Mecânica

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA 22  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 017183059 Série C  
Data de Emissão: 17/05/2021  
Data de Apresentação: 20/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810001519415  
Leitura Próximo Mês: 14/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CHVBU005-00000259	40161485	704680057	3AF2.9BFF.9893.4876.4CB4.4D87.E0F5.02C9

**PREZADO(A) CLIENTE**

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA, 22  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES - SP

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
INSC. EST: 719000838114  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3030193690	MAI/2021	21/06/2021	*****

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,48%	COFINS 2,29%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906053249383												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/21	4.920,000	kWh	0,39992277	1.967,82	1.967,82	18,00	354,17	1.967,82	9,44	45,06	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/21	4.920,000	kWh	0,31315244	1.540,71	1.540,71	18,00	277,33	1.540,71	7,40	35,28	Amarela 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				40,43	40,43	18,00	7,28	40,43	0,19	0,93	Vermelha P1 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				133,35	133,35	18,00	24,00	133,35	0,64	3,05	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/21	920,000	kWh	0,32794566	301,71-				367,94-	1,77-	8,43-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/21	920,000	kWh	0,31315218	288,10-	288,10-	18,00	51,86-	288,10-	1,38-	6,60-	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/21				7,56-	7,56-	18,00	1,36-	7,56-	0,04-	0,17-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	MAI/21				24,93-	24,93-	18,00	4,49-	24,93-	0,12-	0,57-	
	Fator Potencia		0,97152										
0804	Juros de Mora	MAR/21				6,50							
0805	Multa por Atraso Pqto	MAR/21				49,39							
0805	Atualização Monetária	MAR/21				19,16							
	Total Distribuidora					3.134,86							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2021 MAI	4920	33
ABR	5760	30
MAR	4120	32
FEV	3840	28
JAN	4560	29
2020 DEZ	4840	33
NOV	3880	30
OUT	4000	30
SET	4400	32
AGO	3520	30
JUL	4080	29
JUN	4680	32
MAI	2760	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31666000	0,24811000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 17/05/2021	Leitura 14/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40161485	Ativa	1384	1261	40,00	4.920		14/06/2021
40161485	Reativa	340	310	40,00	1.200		
40161485	Injetada	246	223	*,00000	920		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100.00%

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 017183059 Série C

CódDébAut-Banco  
810001519415

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
\*\*\*\*\*

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAINEIRAS MERCADINHO  
MINIMERCADO DO ALEMAO  
AUTO ESCOLA BENEDETI

RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS  
RUA CURITIBA 237 - JD PLANALTO  
AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO



22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:23  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

-----

75691320740106069280100001360015286580000345390

BENEFICIARIO:

PATINEIRAS MERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

PATINEIRAS MERCADO LTDA

CNPJ: 05.648.110/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

PATINEIRAS MERCADO LTDA

CNPJ: 05.648.110/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	62.102
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.453,90
VALOR COBRADO	3.453,90

=====

NR. AUTENTICACAO C.168.609.FF4.7BB.790

=====

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: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAINEIRAS MERCADO LTDA**



R DAS ORQUIDEAS, 225 - JD  
DAS PAINEIRAS -  
CEP:18970-164 - Chavantes - SP  
TEL: (14)3342-3523

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000002289 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 6481 1000 0188 5500 1000 0022 8914 8607 5997

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

135210563821918 21/05/2021 16:49:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719060282116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.648.110/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

21/05/2021

ENDEREÇO

MARIA FERREIRA N, 255

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/05/2021

MUNICÍPIO

Chavantes

FONE / FAX

(14)3342-2358

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

16:49:45

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

001

VALOR ORIGINAL

10.361,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

10.361,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2021	10.361,70						

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	1.572,96	10.361,70
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	10.361,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896763627034	Macarrao Paulista Semola Padre Nosso 500g	19021900	0102	5102	UN	90,00	2,98	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alho Granel	07032090	0103	5102	KG	4,00	26,50	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898271090065	Ovo Hattori Medio Dz	04071100	0500	5405	UN	10,00	6,48	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Abobrinha	07099300	0103	5102	KG	35,00	3,98	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Repolho Verde	07049000	0103	5102	KG	35,00	3,45	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043581937	Colorau 200 G D. Nena.	09109900	0500	5405	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Cenoura	07061000	0103	5102	KG	50,00	2,98	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Cebola Granel Kg	07122000	0103	5102	KG	20,00	4,58	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	Farinha Trigo Globo Tipo 1 1k	11010010	0102	5102	UND	10,00	2,88	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	Creme de Leite Piracanjuba 200g	04015021	0500	5405	UN	40,00	2,49	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703078	Bisc Marilan Maizena 400g	19053100	0500	5405	UN	80,00	3,56	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	Margarina Doriana C/sal 500 G	15171000	0500	5405	UN	60,00	5,85	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	Cha Mate Kinino 250g	09030010	0500	5405	UN	50,00	6,35	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Carne Acem	02013000	0103	5102	KG	120,00	29,98	3.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Carne Pernil Suino S/ Osso	02013000	0500	5102	KG	50,00	16,98	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Peito de Frango Sem Osso	02071400	0103	5102	KG	70,00	12,99	909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Mussarela Fatiada	04061010	0500	5405	KG	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896300500868	Papel Alumínio Pratsy 4m 30cm	76072000	0500	5405	UN	3,00	5,45	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Presunto Perdigoao	16024100	0500	5405	KG	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 1.572,96 (15,18%) Fonte: Ibpt

*Cláudio Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 06091

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Genera  
Alimentar

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAINEIRAS MERCADO LTDA**



R DAS ORQUIDEAS, 225 - JD  
DAS PAINEIRAS -  
CEP:18970-164 - Chavantes - SP  
TEL: (14)3342-3523

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000002289 FL. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 6481 1000 0188 5500 1000 0022 8914 8607 5997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210563821918 21/05/2021 16:49:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.648.110/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719060282116

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896003703245	Bisc Marilan Agua Sal 400g	19053100	0500	5405	UN	80,00	3,89	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Batata Granel Kg	20041000	0103	5102	KG	70,00	4,75	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Oregano Kituts 500g	12119010	0500	5405	UN	8,00	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621001	Mac Paulista C/ Ovos Espaguete 500g	19021100	0500	5405	UN	30,00	2,26	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151708	Leite Piracanjuba Integral 1lt Edge	04012010	0102	5102	UN	100,00	3,48	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409952050	Gelatina Fleischman Cereja 30g	21069029	0500	5405	UN	60,00	1,10	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896099100256	Feijao Carioca 5 Estrelas 1kg	07133399	0500	5405	KG	60,00	7,22	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093735	Gelat. Diet Abacaxi 10gr Bretzke	21069029	0102	5102	UN	20,00	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896032501010	Acucar Ref da Barra 1kg	17019900	0500	5405	UN	2,00	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Couve Flor	07041000	0103	5102	UN	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alface Americana	07051900	0500	5405	KG	30,00	2,90	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Brocolis Unidade	07041000	0500	5405	UN	10,00	6,69	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896772100849	Queijo Ralado Opa Fino 50g	07041000	0500	5405	UN	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	Queijo Caboclo Trad Vacuo 500g	04062000	0500	5405	UN	80,00	9,69	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	Cafe Caboclo Trad Vacuo 500g	09012100	0500	5405	UN	15,00	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941911034	Maionese Quero Pote 495g	21039011	0500	5405	UNIDA.	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007912124	Sustagem Choc Adulto 400g	21069090	0500	5405	UN	5,00	2,76	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fosforo Pinheiro C/10	36050000	0500	5405	UN									

*Allyson Honorato*  
Nº de Identificação  
CPF 15079

MERCADORIA  
CONFERIDA  
Em 25/05/21  
*Allyson*  
Assinatura



FABRICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUIDE	Garota		Paineliras		Santa Clara	
			VALOR UNIT	VALOR TOT	VALOR UNIT	VALOR TOT	VALOR UNIT	VALOR TOT
ÓLEO DE SOLA	UNID.	35	R\$ 7,29	R\$ 255,15	R\$ 7,89	R\$ 276,15	R\$ 7,29	R\$ 255,15
CENOURA	KG	50	R\$ 3,99	R\$ 199,50	R\$ 2,98	R\$ 149,00	R\$ 2,99	R\$ 149,50
CEBOLA	KG	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80	R\$ 4,58	R\$ 91,60	R\$ 4,59	R\$ 91,80
ABOBRINHA VERDE	KG	35	R\$ 4,99	R\$ 174,65	R\$ 3,98	R\$ 139,30	R\$ 3,99	R\$ 139,65
CHUCHU	KG	35	R\$ 3,49	R\$ 122,15	R\$ 3,48	R\$ 121,80	R\$ 3,49	R\$ 122,15
REPOLHO VERDE	KG	35	R\$ 3,49	R\$ 122,15	R\$ 3,45	R\$ 120,75	R\$ 4,59	R\$ 160,65
OVOS DE GALINHA	DZ	10	R\$ 6,49	R\$ 64,90	R\$ 6,48	R\$ 64,80	R\$ 6,59	R\$ 65,90
ALHO	KG	4	R\$ 28,90	R\$ 115,60	R\$ 26,50	R\$ 106,00	R\$ 26,99	R\$ 107,96
MACARRÃO PADRE NOSSO	PC	90	R\$ 3,69	R\$ 332,10	R\$ 2,98	R\$ 268,20	R\$ 2,99	R\$ 269,10
FEIJÃO CARIOCA	KG	60	R\$ 14,49	R\$ 869,40	R\$ 7,22	R\$ 433,20	R\$ 7,29	R\$ 437,40
COLORAL	PC	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 4,50	R\$ 45,00	R\$ 4,79	R\$ 47,90
FARINHA DE TRIGO	KG	10	R\$ 3,69	R\$ 36,90	R\$ 2,88	R\$ 28,80	R\$ 2,89	R\$ 28,90
CAFÉ EM PÓ	PC	80	R\$ 9,99	R\$ 799,20	R\$ 9,69	R\$ 775,20	R\$ 9,79	R\$ 783,20
CHÁ MATE	CX	50	R\$ 6,49	R\$ 324,50	R\$ 6,35	R\$ 317,50	R\$ 6,99	R\$ 349,50
MARGARINA 500 G	UNID.	60	R\$ 5,99	R\$ 359,40	R\$ 5,85	R\$ 351,00	R\$ 5,99	R\$ 359,40
MAIONESE 500 G	UNID.	15	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 4,99	R\$ 74,85	R\$ 5,69	R\$ 85,35
SELETA DE LEGUMES	UNID.	40	R\$ 3,69	R\$ 147,60	R\$ 3,45	R\$ 138,00	R\$ 2,39	R\$ 95,60
MILHO VERDE	UNID.	40	R\$ 2,29	R\$ 91,60	R\$ 2,65	R\$ 106,00	R\$ 1,99	R\$ 79,60
SUSTAGEM	UNID.	2	R\$ 54,99	R\$ 109,98	R\$ 39,90	R\$ 79,80	R\$ 44,99	R\$ 89,98
FOSFORO	PC	5	R\$ 3,19	R\$ 15,95	R\$ 2,76	R\$ 13,80	R\$ 2,99	R\$ 14,95
BOLACHA MAISENA PC 400G	PC	80	R\$ 5,29	R\$ 423,20	R\$ 3,56	R\$ 284,80	R\$ 3,59	R\$ 287,20
ARROZ AGULHINHA PC DE 05 KG	PC	35	R\$ 19,99	R\$ 699,65	R\$ 21,49	R\$ 752,15	R\$ 21,59	R\$ 755,65
CREME DE LEITE	UNID.	40	R\$ 3,09	R\$ 123,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,59	R\$ 103,60
VINAGRE	UNID.	4	R\$ 1,69	R\$ 6,76	R\$ 1,69	R\$ 6,76	R\$ 1,19	R\$ 4,76
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	70	R\$ 17,49	R\$ 1.224,30	R\$ 12,99	R\$ 909,30	R\$ 13,49	R\$ 944,30
PERNIL EM CUBOS SEM OSSO	KG	50	R\$ 19,99	R\$ 999,50	R\$ 16,98	R\$ 849,00	R\$ 16,99	R\$ 849,50
ÁCEM MOIDO	KG	60	R\$ 33,90	R\$ 2.034,00	R\$ 29,98	R\$ 1.798,80	R\$ 29,99	R\$ 1.799,40
ÁCEM EM CUBOS	KG	60	R\$ 33,90	R\$ 2.034,00	R\$ 29,98	R\$ 1.798,80	R\$ 29,99	R\$ 1.799,40
SALSICHA PERDIGÃO	KG	10	R\$ 14,99	R\$ 149,90	R\$ 13,49	R\$ 134,90	R\$ 12,99	R\$ 129,90
COXA SOBRECOXA DE FRANGO	KG	90	R\$ 8,49	R\$ 764,10	R\$ 9,49	R\$ 854,10	R\$ 8,99	R\$ 809,10
MASSA DE PASTEL	UNID.	6	R\$ 7,79	R\$ 46,74	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 3,49	R\$ 20,94
QUEIJO MUSSARELA	KG	4	R\$ 26,90	R\$ 107,60	R\$ 26,90	R\$ 107,60	R\$ 26,90	R\$ 107,60

QUEIJO MUSSARELA	KG	1	R\$ 36,90	R\$ 36,90	R\$ 31,90	R\$ 31,90	R\$ 31,99	R\$ 31,99		R
PRESUNTO	KG	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 17,99	R\$ 17,99		R
AMIDO DE MILHO	UNID.	2	R\$ 3,49	R\$ 6,98	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 4,59	R\$ 9,18		R
PAPEL ALUMINIO	UNID.	3	R\$ 6,49	R\$ 19,47	R\$ 5,45	R\$ 16,35	R\$ 5,69	R\$ 17,07		R
BOLACHA SALGADA PC 400 G	PC	80	R\$ 5,29	R\$ 423,20	R\$ 3,89	R\$ 311,20	R\$ 3,99	R\$ 319,20		R
BATAIA	KG	70	R\$ 4,79	R\$ 335,30	R\$ 4,75	R\$ 332,50	R\$ 4,89	R\$ 342,30		R
ORÉGANO	PC	8	R\$ 7,99	R\$ 63,92	R\$ 6,99	R\$ 55,92	R\$ 7,18	R\$ 57,44		R
MACARRÃO ESPAGUETE	PC	30	R\$ 3,29	R\$ 98,70	R\$ 2,26	R\$ 67,80	R\$ 2,29	R\$ 68,70		R
PÓ ROYAL 250 G	UNID.	6	R\$ 7,49	R\$ 44,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 2,15	R\$ 12,90		R
LEITE CONDENSADO	UNID.	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 4,69	R\$ 46,90	R\$ 3,99	R\$ 39,90		R
LEITE INTEGRAL	UNID.	100	R\$ 3,59	R\$ 359,00	R\$ 3,48	R\$ 348,00	R\$ 3,49	R\$ 349,00		R
GELATINA	UNID.	60	R\$ 1,19	R\$ 71,40	R\$ 1,10	R\$ 66,00	R\$ 1,29	R\$ 77,40		R
GELATINA DIET	UNID.	20	R\$ 3,19	R\$ 63,80	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 3,29	R\$ 65,80		R
AÇUCAR REFINADO	PC	2	R\$ 4,29	R\$ 8,58	R\$ 3,19	R\$ 6,38	R\$ 3,79	R\$ 7,58		R
COUVE FLOR	UNID.	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 7,50	R\$ 75,00	R\$ 7,60	R\$ 76,00		R
ALFACE CRESPA	UNID.	30	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 2,50	R\$ 75,00	R\$ 2,69	R\$ 80,70		R
ALFACE AMERICANA	UNID.	30	R\$ 2,99	R\$ 89,70	R\$ 2,90	R\$ 87,00	R\$ 3,10	R\$ 93,00		R
BRÓCOLIS	UNID.	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 6,69	R\$ 66,90	R\$ 6,70	R\$ 67,00		R
CATCHUP 3,2 GL	UNID.	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 12,99	R\$ 12,99		R
MOSTARDA 3,2 GL	UNID.	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 10,99	R\$ 10,99		R
TRIGO PARA QUIBE	PC	10	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,48	R\$ 54,80	R\$ 2,99	R\$ 29,90		R
SAL REFINADO	KG	15	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 1,69	R\$ 25,35	R\$ 1,10	R\$ 16,50		R
TOMATE PARA SALADA	KG	5	R\$ 5,89	R\$ 29,45	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95		R
CHEIRO VERDE	MÇ	30	R\$ 2,29	R\$ 68,70	R\$ 2,50	R\$ 75,00	R\$ 2,60	R\$ 78,00		R
QUEIJO RALADO	UNID.	5	R\$ 5,29	R\$ 26,45	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 4,29	R\$ 21,45		R
MAMÃO FORMOSA	UNID.	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 4,50	R\$ 9,00		R
PIMENTÃO AMARELO	KG	2	R\$ 13,99	R\$ 27,98	R\$ 7,96	R\$ 15,92	R\$ 6,79	R\$ 13,58		R

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 15.073,51 VALOR TOTAL MERCADORIA: R\$ 13.205,22 VALOR TOTAL SERVIÇO: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL SERVIÇO MERCADORIA: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.875,25 VALOR TOTAL: R\$ 10.361,70 VALOR TOTAL: R\$ 601,67 VALOR TOTAL: R\$ 13.187,90

DADOS DO FORNECEDOR

NOME  
TELEFONE  
E-MAIL

APPROVAÇÃO:  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:

DATA:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

TEL: 14-3342-2358/33421866

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

e-mail: allynyhonorato@hotmail.com

PAINEIRAS				
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE	UN	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UN	Óleo de soja mais em conta	7,89	276,15
50	kg	Cenoura	2,98	149,00
20	kg	Cebola	4,58	91,60
35	kg	Abobrinha verde	3,98	139,30
35	kg	Chuchu	3,48	121,80
35	kg	Repolho	3,45	120,75
10	dz	Ovos de galinha	6,48	64,80
04	kg	Alho	26,50	106,00
90	pc	Macarrão padre nosso	2,98	268,20
60	kg	Feijão carioca DOURADINHO	7,22	433,20
10	Pc	Coloral 200 GRAMAS	4,50	45,00
10	kg	Farinha de trigo	2,88	28,80
80	PC	Café em pó Montana	9,69	775,20
50	cx	Chá mate grande	6,35	317,50
60	Un	Margarina com sal Doriania 500 gr	5,85	351,00
15	Un	Maionese grande 500 g	4,99	74,85
40	Un	Seleta de legumes	3,45	138,00
40	Um	Milho verde	2,65	106,00
02	Un	Sustagem sabor morango	39,90	79,80
05	Mç	Fósforo	2,76	13,80
80	Pc	Bolacha maisena pacote com 3 unidades cada 400 g	3,56	284,80
35	PC	Arroz agulhinha pc de 05 kg RAMAGEM	21,49	752,15
40	Cx	Creme de leite	2,49	99,60
04	Un	Vinagre de álcool mais em conta	1,69	6,76
70	Kg	Peito de frango sem osso	12,99	909,30
50	Kg	Pernil sem osso em cubos	16,98	849,00
60	Kg	Acém moído	29,98	1.798,80
60	Kg	Acém pedaços para panela	29,98	1.798,80
10	Kg	Salsicha perdigão	13,49	134,90
90	Kg	Coxa sobrecoxa	9,49	854,10
06	Un	Massa de pastel	5,99	35,94
01	Kg	Queijo Mussarela fatiado	31,90	31,90
01	kg	Presunto fatiado	17,90	17,90
02	Cx	Amido de milho 500 g	4,99	9,98
03	Un	Papel alumínio grande	5,45	16,35
80	Pc	Bolacha SALGADA pacote com 3 unidades cada 400 g	3,89	311,20
70	Kg	Batata	4,75	332,50
08	Pc	Orégano 100 g	6,99	55,92
30	Pc	Macarrão espaguete	2,26	67,80

06	Un	Pó Royal 250 gramas	5,99	35,94
10	Cx	Leite condensado	4,69	46,90
100	Un	Leite integral	3,48	348,00
60	Cx	Gelatina	1,10	66,00
20	Cx	Gelatinadiet	2,99	59,80
02	kg	Açúcar refinado	3,19	6,38
10	UN	Couve flor	7,50	75,00
30	Un	Alface crespa	2,50	75,00
30	un	Alface americana	2,90	87,00
10	Un	Brócolis	6,69	66,90
01	Gl	Catchup tradicional 3,2 kg	14,95	14,95
01	Gl	Mostarda 3,2 kg	14,95	14,95
10	Pc	Trigo para quibe 500 g	5,48	54,80
15	kg	Sal refinado	1,69	25,35
05	Kg	Tomate para salada	6,99	34,95
30	Mç	Cheiro verde	2,50	75,00
05	Pc	Queijo ralado	3,99	19,95
02	Un	Mamão formosa	6,99	13,98
02	Kg	Pimentão amarelo	7,96	15,92

OBS: Favor assinar e carimbar a cotação e apresentar os dados bancários para depósito ou boleto  
De preferencia Banco do Brasil

Forma de Pagamento:

BOLETO bancário SICOOB ou Pix

**PATINEIRAS MERCADO**  
(14) 3342-3101 / 99602-1690  
Márca dos Santos Ruiz Mercado - ME  
CNPJ : 05.648.110/0001-88

CNP. 05.648.110.0001-88



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
 RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP  
 e-mail: allynyhonorato@hotmail.com  
 TEL: 14-3342-2358/33421866

QTDE		PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UN	Óleo de soja Cocamar	R\$ 7,29	R\$ 255,15
50	kg	Cenoura	R\$ 3,99	R\$ 199,50
20	kg	Cebola	R\$ 4,99	R\$ 99,80
35	kg	Abobrinha verde	R\$ 4,99	R\$ 174,65
35	kg	Chuchu	R\$ 3,49	R\$ 122,15
35	kg	Repolho	R\$ 3,49	R\$ 122,15
10	dz	Ovos de galinha Hattori	R\$ 6,49	R\$ 64,90
4	kg	Alho Importado	R\$ 28,90	R\$ 115,60
90	pc	Macarrão padre nosso Basilar	R\$ 3,69	R\$ 332,10
60	kg	Feijão carioca DOURADINHO	R\$ 14,49	R\$ 869,40
10	Pc	Coloral 200 GRAMAS Kinino	R\$ 4,99	R\$ 49,90
10	kg	Farinha de trigo Anaconda	R\$ 3,69	R\$ 36,90
80	PC	Café em pó Montana	R\$ 9,99	R\$ 799,20
50	cx	Chá mate 250g Kinino	R\$ 6,49	R\$ 324,50
60	Un	Margarina com sal Doriania 500 gr	R\$ 5,99	R\$ 359,40
15	Un	Maionese grande 500 g Hellmanns	R\$ 5,99	R\$ 89,85
40	Un	Seleta de legumes quero	R\$ 3,69	R\$ 147,60
40	Um	Milho verde Fugini	R\$ 2,29	R\$ 91,60
2	Un	Sustagem sabor morango	R\$ 54,99	R\$ 109,98
5	Mç	Fósforo Parana	R\$ 3,19	R\$ 15,95
80	Pc	Bolacha maisena pacote com 3 unidades cada 400g Zabet	R\$ 5,29	R\$ 423,20
35	PC	Arroz agulhinha pc de 5 kg RAMAGEM	R\$ 19,99	R\$ 699,65
40	Cx	Creme de leite Piracanjuba	R\$ 3,09	R\$ 123,60
4	Un	Vinagre de álcool mais em conta Fortaleza	R\$ 1,69	R\$ 6,76
70	Kg	Peito de frango sem osso	R\$ 17,49	R\$ 1.224,30
50	Kg	Pernil sem osso em cubos	R\$ 19,99	R\$ 999,50
60	Kg	Acém moído	R\$ 33,90	R\$ 2.034,00
60	Kg	Acém pedaços para panela	R\$ 33,90	R\$ 2.034,00
10	Kg	Salsicha perdigão	R\$ 14,99	R\$ 149,90
90	Kg	Coxa sobrecoxa	R\$ 8,49	R\$ 764,10
6	Un	Massa de pastel Josias	R\$ 7,79	R\$ 46,74
1	Kg	Queijo Mussarela fatiado	R\$ 36,90	R\$ 36,90
1	kg	Presunto fatiado	R\$ 29,90	R\$ 29,90
2	Cx	Amido de milho 500 g Kinino	R\$ 3,49	R\$ 6,98
3	Un	Papel alumínio grande Fox luz	R\$ 6,49	R\$ 19,47
80	Pc	Bolacha SALGADA pacote com 3 unidades cada 400 g Zabet	R\$ 5,29	R\$ 423,20
70	Kg	Batata	R\$ 4,79	R\$ 335,30
8	Pc	Orégano 100 g	R\$ 7,99	R\$ 63,92
30	Pc	Macarrão espaguete Basilar	R\$ 3,29	R\$ 98,70
6	Un	Pó Royal 250 gramas	R\$ 7,49	R\$ 44,94
10	Cx	Leite condensado Piracanjuba	R\$ 4,99	R\$ 49,90
100	Un	Leite integral Hercules	R\$ 3,59	R\$ 359,00
60	Cx	Gelatina Kinino	R\$ 1,19	R\$ 71,40
20	Cx	Gelatina diet Dr. Oetker	R\$ 3,19	R\$ 63,80
2	kg	Açúcar refinado União	R\$ 4,29	R\$ 8,58

10	UN	Couve flor	R\$	6,99	R\$	69,90
30	Un	Alface crespa	R\$	1,99	R\$	59,70
30	un	Alface americana	R\$	2,99	R\$	89,70
10	Un	Brócolis Ninja	R\$	6,99	R\$	69,90
1	Gl	Catchup tradicional 3,3 kg Lanhero	R\$	12,99	R\$	12,99
1	Gl	Mostarda 3,2 kg Lanhero	R\$	12,99	R\$	12,99
10	Pc	Trigo para quibe 500 g Kinino	R\$	5,49	R\$	54,90
15	kg	Sal refinado Cisne	R\$	2,99	R\$	44,85
5	Kg	Tomate para salada	R\$	5,89	R\$	29,45
30	Mç	Cheiro verde	R\$	2,29	R\$	68,70
5	Pc	Queijo ralado Hercules	R\$	5,29	R\$	26,45
2	Un	Mamão formosa	R\$	3,99	R\$	7,98
2	Kg	Pimentão amarelo		13,99	R\$	27,98

**Total: R\$ 15.073,51**

OBS: Favor assinar e carimbar a cotação e apresentar os dados bancários para depósito ou boleto  
De preferencia Banco do Brasil



- DEPOSITO EM CONTA;  
Banco do Brasil  
Ag. 0055-8  
Conta. 820-6

- PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR QUANDO FECHADO PEDIDO;

CHAVANTES, 06 DE MAIO DE 2021

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

TEL: 14-3342-2358/33421866

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

e-mail: allinyhonorato@hotmail.com

		SANTA CLARA		
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE		PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UN	Óleo de soja mais em conta	7,29	255,15
50	kg	Cenoura	2,99 KG	149,50
20	kg	Cebola	4,59 KG	91,80
35	kg	Abobrinha verde	3,99 KG	139,65
35	kg	Chuchu	3,49 KG	122,15
35	kg	Repolho	4,59 KG	160,65
10	dz	Ovos de galinha	6,59	65,90
04	kg	Alho	26,99	107,96
90	pc	Macarrão padre nosso	2,99	269,10
60	kg	Feijão carioca DOURADINHO	7,29	437,40
10	Pc	Coloral 200 GRAMAS	4,79	47,90
10	kg	Farinha de trigo	2,89	28,90
80	PC	Café em pó Montana	9,29	743,20
50	cx	Chá mate grande	6,99	349,50
60	Un	Margarina com sal Doriana 500 gr	5,99	359,40
15	Un	Maionese grande 500 g	5,69	85,35
40	Un	Seleta de legumes	2,39	95,60
40	Um	Milho verde	1,99	79,60
02	Un	Sustagem sabor morango	44,99	89,98
05	Mç	Fósforo	2,99	14,95
80	Pc	Bolacha maisena pacote com 3 unidades cada 400 g	3,59	287,20
35	PC	Arroz agulhinha pc de 05 kg RAMAGEM	21,59	755,65
40	Cx	Creme de leite	2,59	103,60
04	Un	Vinagre de álcool mais em conta	1,19	4,76
70	Kg	Peito de frango sem osso	13,49	944,30
50	Kg	Pernil sem osso em cubos	16,99	849,50
60	Kg	Acém moído	29,99	1799,40
60	Kg	Acém pedaços para panela	29,99	1799,40
10	Kg	Salsicha perdigão	12,99	129,90
90	Kg	Coxa sobrecoxa	8,99	809,10
06	Un	Massa de pastel	3,49	20,94
01	Kg	Queijo Mussarela fatiado	33,99	33,99
01	kg	Presunto fatiado	17,99	17,99
02	Cx	Amido de milho 500 g	4,59	9,18
03	Un	Papel alumínio grande	5,69	17,07
80	Pc	Bolacha SALGADA pacote com 3 unidades cada 400 g	3,99	319,20
70	Kg	Batata	4,89	342,30
08	Pc	Orégano 100 g	7,18	57,44
30	Pc	Macarrão espaguete	2,29	68,70
06	Un	Pó Royal 250 gramas	2,15	12,90

10	Cx	Leite condensado		
100	Un	Leite integral	3,99	39,90.
60	Cx	Gelatina	3,49	349,00
20	Cx	Gelatina diet	1,29	47,40.
02	kg	Açúcar refinado	3,29	65,80
10	UN	Couve flor	3,79	7,58.
30	Un	Alface crespa	7,60.	76,00
30	un	Alface americana	2,69 UN	80,70
10	Un	Brócolis	3,10.	93,00
01	Gl	Catchup tradicional 3,2 kg	8,70	67,00.
01	Gl	Mostarda 3,2 kg	12,99	12,99
10	Pc	Trigo para quibe 500 g	10,99	10,99.
15	kg	Sal refinado	2,99	29,90
05	Kg	Tomate para salada	7,10	16,50
30	Mç	Cheiro verde	4,99	24,95.
05	Pc	Queijo ralado	2,60.	78,00.
02	<del>Un</del> Kg	Mamão formosa	4,29	21,45.
02	Kg	Pimentão amarelo VEDE	4,50 KG	9,00.
			6,79 KG	13,58.

OBS: Favor assinar e carimbar a cotação e apresentar os dados bancários para depósito ou boleto  
De preferencia Banco do Brasil

08.205.051/0003-23  
J. DE FATIMA DAFARA  
MINIMERCADO - ME

OFERTA  
Válida até

12/05 ou

ENQUANTO DURAR O

DE ESTOQUES.

DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Número do Documento  
2289-01

MARIA FERREIRA

Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>18970-029</b>
Município <b>CHAVANTES</b>				
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01060.692801 00001.360015 2 86580000345390

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>21/06/2021</b>
Beneficiário <b>PAINEIRAS MERCADO LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>05.648.110/0001-88</b> <b>3207/606928</b>
Data do documento <b>24/05/2021</b>	N. documento <b>2289-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/05/2021</b>	Nosso número <b>13-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.453,90</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/06/2021 Juros 0,33%/dia A partir 22/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>RUA MARIA FERREIRA</b> <b>CENTRO</b> <b>CHAVANTES - SP</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME**  
**CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME**  
 AVENIDA JACINTO FERREIRA DE SA 108  
 VILA CRISTONE,  
 OURINHOS  
 SP 19911720  
 FONE 14 3322-3803 / 14 3322-6786

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3521 0507 2102 4900 0170 5500 2000 0127 4410 0012 9216

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.012.744  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1 of 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210586074882 27/05/2021 10:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.142168110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.210.249/0001-70

DESIGNATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

27/05/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/05/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

1433421866

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

10:44:27

FATURA / DUPLICATA

12744/124/06/2021R\$ 1.802,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,20	65,55	0,00	0,00	23,93	110,22	1.802,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	1.802,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
8771434	SACO PLASTICO TALHER 6X23 MIL	39232190	000	5102	un	3	14,00000	42,00	42,00	7,56	0,00	18	0
23510	COPO DARNEL ISOPOR 177ML 20 UN	39241000	069	5405	PCT	46	0,75000	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
32616	TP PLAST. 20UN P/COPO 177+POTE 118ML	39235000	000	5102	PCT	31	2,80000	86,80	86,80	15,62	0,00	18	0
15554	TAMPA 100 TPL ALTACOPPO C/50UND	39235000	000	5102	PCT	36	3,80000	136,80	136,80	24,02	0,00	18	0
15553	POTE 100ML ALTACOPPO C/ 100	39239000	000	5102	PCT	17	5,80000	98,60	98,60	17,75	0,00	18	0
19671	COLHER REF. MASTER STRAWPLAST C/50	39241000	060	5405	PCT	15	8,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8781545	PAPEL TOALHA POP BRANCO C/1000	48182000	060	5405	PCT	120	8,40000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Allyny Raimundo Honorato*  
 Nutricionista  
 CRN 15079

**MERCADORIA  
 CONFERIDA**  
 Em 28/05/21  
*atly*  
 Assinatura

*Guilherme Rodrigues*  
 Administrador Hospitalar  
 CREA 3809

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Banco: BBConta Corrente: 528-9Despesa: Embalagem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 282,00 (15,64%) E = R\$ 258,08 (14,32%) Fonte: IBPT

RESERVA

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02978.254007 00000.787176 5 86610000180270

Local do Pagamento

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46  
RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO  
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago
2978254000000078	12744	24/06/2021	1.802,70	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

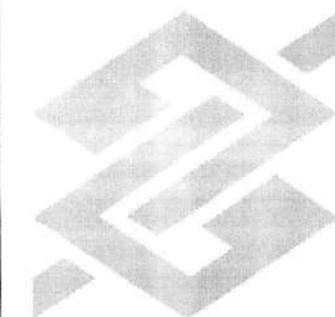
CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME - CNPJ: 07.210.249/0001-70  
AV JACINTO FERREIRA DE SA 108 - OURINHOS/SP - 19911-720

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário  
00379-4 / 110653-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 6,00 ao dia)  
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento  
Protesto...: 12 dias corridos a partir do vencimento



Data Processamento  
27/05/2021

Espécie DOC  
DM

Data do Documento  
27/05/2021

Aceite  
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02978.254007 00000.787176 5 86610000180270

Local do Pagamento

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME - CNPJ: 07.210.249/0001-70  
AV JACINTO FERREIRA DE SA 108 - OURINHOS/SP - 19911-720

Data de Vencimento  
24/06/2021

Agência / Código do Beneficiário  
00379-4 / 110653-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/05/2021	12744	DM	N	27/05/2021	29782540000000787

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			1.802,70

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 6,00 ao dia)  
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento  
Protesto...: 12 dias corridos a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46  
RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO  
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 3.00.00

BB Cobrança 3.00.00







# **J B EMBALAGENS**

**Tudo em Embalagens e Festas**

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

[jbembalagensourinhos@hotmail.com](mailto:jbembalagensourinhos@hotmail.com)

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 Kg	34,00	34,00
03	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UND	14,00	42,00
03	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG	35,00	105,00
09	COLHER SOBREMESA 50UND PRAFESTA CRISTAL	3,10	27,90
01	Filme 38x300 mts	68,00	68,00
05	SACO PLASTICO PE 15X20X0,06 KG	35,00	175,00
46	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	6,75	310,50
31	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	2,80	86,80
04	COPO 180ML 2500ML TRANSLUCIDO	125,00	500,00
36	TAMPA POTE 100ML 50UN RT 100 ALTACOPO	3,80	136,80
850	EMBALAGEM DE MARMITEX MEDIA UND	0,40	340,00
1200	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	0,42	504,00
1100	TAMPA ISOPOR MC500 UND	0,47	517,00
12	COPO 50ML COPOSUL 100UN TRANSPARENTE	2,99	35,88
860	TAMPA MARMITEX MEDIA UND	0,38	326,80
17	POTE PLAST MINIPLAST 100ML C 100	5,80	98,60
29	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UND	2,10	60,90
12	FACA REFEICAO 50UND MASTER PLASTILANIA CRISTAL	9,20	110,40

10	GARFO REFEICAO 50UN MAX MASTER SERTPLAST	9,20	92,00
15	COLHER REFEICAO 50UND REGINA BRANCA MASTER	8,00	120,00
1	CANUDO SACHE 100UN REAL	4,50	4,50
2	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 UND	47,00	94,00
1	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50	58,00	58,00
120	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	8,40	1008,00
	TOTAL		4856,08

**ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.**

**\*\*\* VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**

**Ourinhos, 20/05/2021**

**Att. Kamila**

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE**  
**MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente	
Denominação: <b>ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP</b> R BENJAMIM CONSTANT, 446 19900-231 - Ourinhos, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33241817	CNPJ/CPF: <b>01.191.974/0001-62</b>
Identificação do Destinatário	
Denominação: <b>SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES</b> RUA MARIA FERREIRA N 22 18970-000 - Chavantes, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33421866	CNPJ/CPF: <b>73.027.690/0001-46</b>
Número do Orçamento: <b>0000012941</b>	Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000002332	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 KG	1,00	KG	32,00	32,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	3,00	PC	15,00	45,00
0000000002189	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG T	3,00	KG	32,00	96,00
7896343099404	COLHER SOBREMESA 50UN PRAFESTA CRISTAL	9,00	PCT	2,80	25,20
0000000000152	FILME PVC 0.38X300 ROLOPACK	1,00	PC	64,00	64,00
0000000000600	SACO PLASTICO PE 15X20X0,6 KG T	5,00	KG	32,00	160,00
0000000001927	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UN	46,00	CX	6,90	317,40
0000000004045	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20 UND	31,00	PCT	2,90	89,90
0000000004455	COPO 180ML 2500UN TRANSLUCIDO	4,00	CX	110,00	440,00
0000000001204	TAMPA POTE 100ML 50UN RT100 ALTACOPO	36,00	PCT	3,90	140,40
7898908429305	embalagem de marmitex media und	850,00	UN	0,34	289,00
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	1.200,00	PC	0,39	468,00
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	1.100,00	UN	0,43	473,00
7896424100456	COPO 50ML COPOSUL 100UN TRANSPARENTE	12,00	BD	2,70	32,40
7898287710063	tampa marmitex media und	860,00	RL	0,25	215,00
63970	POTE PLAST MINAPLAST 100ML C/ 100	17,00	PCT	6,00	102,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	29,00	PCT	1,70	49,30
0000000000586	FACA REFEICAO 50UN MASTER PRAFESTA CRISTAL	12,00	UN	8,50	102,00
0000000002357	GARFO REFEICAO 10UN MAX MASTER SERTPLAST	10,00	PCT	8,50	85,00
7891175214421	COLHER REFEICAO 50UN REGINA BRANCA MASTER	15,00	PCT	8,50	127,50
7898098831889	CANUDO SACHE 100UN REAL	1,00	PCT	3,90	3,90
0000000000250	bobina saco picotado 30x40 und	2,00	FD	45,00	90,00
0000000001525	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50 KG + TUBO	1,00	KG	55,23	55,23
0000000001548	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	120,00	PC	8,50	1.020,00

Total R\$: 4.522,23

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, [www.smallsoft.com.br](http://www.smallsoft.com.br)

# GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

## ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 KG	31,50	31,50
03	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN	16,00	48,00
03	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG	31,50	94,50
09	COLHER SOBREMESA 50UND PRAFESTA CRISTAL	2,60	23,40
01	Filme 38x300mts	69,00	69,00
05	SACO PLASTICO PE 15X20X0,06	31,50	157,50
46	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	7,20	331,20
31	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	3,30	102,30
4	COPO 180ML 2500ML TRANSLUCIDO	108,00	432,00
36	TAMPA POTE 100ML 50UN RT 100 ALTACOPO	4,25	153,00
850	EMBALAGEM DE MARMITEX MEDIA UND	0,36	306,00
1200	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	0,41	492,00
1100	TAMPA ISOPOR MC500 UND	0,45	495,00
12	COPO 50ML COPOSUL 100UND TRANSPARENTE	2,99	35,88
860	TAMPA MARMITEX MEDIA UND	0,28	240,80
17	POTE PLAST MINIPLAST 100ML C/100	6,25	106,25
29	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN	1,99	57,71
12	FACA REFEICAO 50UN MASTER PLASTILANIA CRISTAL	8,90	106,80
10	GARFO REFEIÇÃO MASTER COM 50 UND	8,90	89,00
15	COLHER REFEIÇÃO MASTER PCT COM 50 UND	8,50	127,50
01	CANUDO SACHE PCT COM 100 UND	4,35	4,35

02	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 UND	49,00	98,00
01	BOBINA SACO PICOTADO 40X50	59,00	59,00
120	PAPEL TOALHA BRANCO	8,98	1077,60
	TOTAL		4738,29

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:11:25  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121150090540720117760111066386610000073890

BENEFICIARIO:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

NOME FANTASIA:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

CNPJ: 25.447.281/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

CNPJ: 25.447.281/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO 62.302

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 738,90

VALOR COBRADO 738,90  
=====

NR. AUTENTICACAO E.CCD.732.C47.A9A.FE4  
=====

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI  
GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SA 166

VILA CRISTONE

OURINHOS

SP 19911720

FONE 14 3322-3803 / 14 3322-6786

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.009.002  
SÉRIE 003  
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0525 4472 8100 0156 5500 3000 0090 0210 0014 4564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autoriz@taNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210586420760 27/05/2021 11:39:32INSCRIÇÃO ESTADUAL  
495191034116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
25.447.281/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

27/05/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970000

DATA DA ENTRADA / SAIDA

27/05/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

1433421866

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAIDA

11:39:07

FATURA / DUPLICATA

9002/124/06/2021R\$ 738,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	738,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICUL

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8779489	SACO PE 18X25X0,06 CM BD. KG	39232190	0400	5102	KG	1	31,50000	31,50	0,00	0,00	0,00	0 0
8781531	SACO PE 08X11X0,06CM KG	39232190	0400	5102	KG	3	31,50000	94,50	0,00	0,00	0,00	0 0
8771728	COLHER SOBREMESA 50 UND PLASTILANIA	39241000	0500	5405	un	9	2,60000	23,40	0,00	0,00	0,00	0 0
8781450	SACO PE 15X20X06 KG	39232190	0400	5102	KG	5	31,50000	157,50	0,00	0,00	0,00	0 0
1082326	COPO 180ML KEROPO 2500UND	39241000	0500	5405	PTE	4	108,00000	432,00	0,00	0,00	0,00	0 0

*Allyny Raimundo Honorato*  
Nutricionista  
CRN 16878

MERCADORIA  
CONFERIDA  
Em. 28/05/21  
*Allyny*  
Assinatura

*Cláudio Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88001

Banco: \_\_\_\_\_  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Embalagens

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 76,94 (10,4%)

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário

**GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802 - CNPJ: 25.447.281/0001-56**

Data do Documento

**27/05/2021**

Nº do Documento

**9002**

Espécie Doc.

**DMI**

Aceite

**N**

Data Processamento

**27/05/2021**

Espécie

**REAL**

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

**24/06/2021**

Agência / Código do Beneficiário

**0720.17.76011**

Nosso Número

**21/100905-4**

Valor Documento

**R\$ 738,90**

Instruções

PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,44.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+\*) Mora / Multa

(+\*) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46****RUA MARIA FERREIRA 22****CHAVANTES SP - 18970-000**

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica:

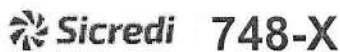
Recabimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**74891.12115 00905.407201 17760.111066 3 86610000073890**

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário

**GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802 - CNPJ: 25.447.281/0001-56**

Data do Documento

**27/05/2021**

Nº do Documento

**9002**

Espécie Doc.

**DMI**

Aceite

**N**

Data Processamento

**27/05/2021**

Espécie

**REAL**

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

**24/06/2021**

Agência / Código do Beneficiário

**0720.17.76011**

Nosso Número

**21/100905-4**

Valor Documento

**R\$ 738,90**

Instruções

PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,44.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+\*) Mora / Multa

(+\*) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46****RUA MARIA FERREIRA 22****CHAVANTES SP - 18970-000**

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica:

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





# GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

## ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 KG	31,50	31,50
03	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN	16,00	48,00
03	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG	31,50	94,50
09	COLHER SOBREMESA 50UND PRAFESTA CRISTAL	2,60	23,40
01	Filme 38x300mts	69,00	69,00
05	SACO PLASTICO PE 15X20X0,06	31,50	157,50
46	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	7,20	331,20
31	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	3,30	102,30
4	COPO 180ML 2500ML TRANSLUCIDO	108,00	432,00
36	TAMPA POTE 100ML 50UN RT 100 ALTACOPO	4,25	153,00
850	EMBALAGEM DE MARMITEX MEDIA UND	0,36	306,00
1200	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	0,41	492,00
1100	TAMPA ISOPOR MC500 UND	0,45	495,00
12	COPO 50ML COPOSUL 100UND TRANSPARENTE	2,99	35,88
860	TAMPA MARMITEX MEDIA UND	0,28	240,80
17	POTE PLAST MINIPLAST 100ML C/100	6,25	106,25
29	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN	1,99	57,71
12	FACA REFEICAO 50UN MASTER PLASTILANIA CRISTAL	8,90	106,80
10	GARFO REFEIÇÃO MASTER COM 50 UND	8,90	89,00
15	COLHER REFEIÇÃO MASTER PCT COM 50 UND	8,50	127,50
01	CANUDO SACHE PCT COM 100 UND	4,35	4,35

02	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 UND	49,00	98,00
01	BOBINA SACO PICOTADO 40X50	59,00	59,00
120	PAPEL TOALHA BRANCO	8,98	1077,60
	TOTAL		4738,29

# **JJB** EMBALAGENS

Tudo em Embalagens e Festas

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

[jbembalagensourinhos@hotmail.com](mailto:jbembalagensourinhos@hotmail.com)

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 Kg	34,00	34,00
03	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UND	14,00	42,00
03	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG	35,00	105,00
09	COLHER SOBREMESA 50UND PRAFESTA CRISTAL	3,10	27,90
01	Filme 38x300 mts	68,00	68,00
05	SACO PLASTICO PE 15X20X0,06 KG	35,00	175,00
46	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	6,75	310,50
31	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	2,80	86,80
04	COPO 180ML 2500ML TRANSLUCIDO	125,00	500,00
36	TAMPA POTE 100ML 50UN RT 100 ALTACOPO	3,80	136,80
850	EMBALAGEM DE MARMITEX MEDIA UND	0,40	340,00
1200	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	0,42	504,00
1100	TAMPA ISOPOR MC500 UND	0,47	517,00
12	COPO 50ML COPOSUL 100UN TRANSPARENTE	2,99	35,88
860	TAMPA MARMITEX MEDIA UND	0,38	326,80
17	POTE PLAST MINIPLAST 100ML C 100	5,80	98,60
29	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UND	2,10	60,90
12	FACA REFEICAO 50UND MASTER PLASTILANIA CRISTAL	9,20	110,40

10	GARFO REFEICAO 50UN MAX MASTER SERTPLAST	9,20	92,00
15	COLHER REFEICAO 50UND REGINA BRANCA MASTER	8,00	120,00
1	CANUDO SACHE 100UN REAL	4,50	4,50
2	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 UND	47,00	94,00
1	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50	58,00	58,00
120	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	8,40	1008,00
	TOTAL		4856,08

**ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.**

**\*\*\* VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**

**Ourinhos, 20/05/2021**

**Att. Kamila**





Data: 26/05/2021 15:39:29  
Vendedor: balcao CEL 9841-4512  
Telefone: (0xx14)33241817

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE**  
**MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente	
Denominação: <b>ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP</b> R BENJAMIM CONSTANT, 446 19900-231 - Ourinhos, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33241817	CNPJ/CPF: <b>01.191.974/0001-62</b>
Identificação do Destinatário	
Denominação: <b>SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES</b> RUA MARIA FERREIRA N 22 18970-000 - Chavantes, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33421866	CNPJ/CPF: <b>73.027.690/0001-46</b>
Número do Orçamento: <b>0000012941</b>	Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000002332	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 KG	1,00	KG	32,00	32,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	3,00	PC	15,00	45,00
0000000002189	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG T	3,00	KG	32,00	96,00
7896343099404	COLHER SOBREMESA 50UN PRAFESTA CRISTAL	9,00	PCT	2,80	25,20
0000000000152	FILME PVC 0.38X300 ROLOPACK	1,00	PC	64,00	64,00
0000000000600	SACO PLASTICO PE 15X20X0,6 KG T	5,00	KG	32,00	160,00
0000000001927	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UN	46,00	CX	6,90	317,40
0000000004045	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20 UND	31,00	PCT	2,90	89,90
0000000004455	COPO 180ML 2500UN TRANSLUCIDO	4,00	CX	110,00	440,00
0000000001204	TAMPA POTE 100ML 50UN RT100 ALTAPO	36,00	PCT	3,90	140,40
7898908429305	embalagem de marmitex media und	850,00	UN	0,34	289,00
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	1.200,00	PC	0,39	468,00
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	1.100,00	UN	0,43	473,00
7896424100456	COPO 50ML COPOSUL 100UN TRANSPARENTE	12,00	BD	2,70	32,40
7898287710063	tampa marmitex media und	860,00	RL	0,25	215,00
63970	POTE PLAST MINAPLAST 100ML C/ 100	17,00	PCT	6,00	102,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	29,00	PCT	1,70	49,30
0000000000586	FACA REFEICAO 50UN MASTER PRAFESTA CRISTAL	12,00	UN	8,50	102,00
0000000002357	GARFO REFEICAO 10UN MAX MASTER SERTPLAST	10,00	PCT	8,50	85,00
7891175214421	COLHER REFEICAO 50UN REGINA BRANCA MASTER	15,00	PCT	8,50	127,50
7898098831889	CANUDO SACHÊ 100UN REAL	1,00	PCT	3,90	3,90
0000000000250	bobina saco picotado 30x40 und	2,00	FD	45,00	90,00
0000000001525	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50 KG + TUBO	1,00	KG	55,23	55,23
0000000001548	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	120,00	PC	8,50	1.020,00

Total R\$: 4.522,20

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, [www.smallsoft.com.br](http://www.smallsoft.com.br)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

-----

75691319020103703710600167310010586610000192683

BENEFICIARIO:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

NOME FANTASIA:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

CNPJ: 01.191.974/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

CNPJ: 01.191.974/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	62.303
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.926,83
VALOR COBRADO	1.926,83

=====

NR. AUTENTICACAO E.4D4.1D7.1E4.D1B.8C5

=====

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**POLÍPEL**  
CNPJ: 07.012.729/0001-03

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP**  
R BENJAMIM CONSTANT, 446  
CENTRO  
CEP: 19900-231 - Ourinhos - SP  
TEL/FAX: (14) 3324-1817

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº **000.024.342**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0501 1919 7400 0162 5500 1000 0243 4210 0464 0328**

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210585501214 - 27/05/2021 09:17:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**495066179110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**01.191.974/0001-62**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF <b>73.027.690/0001-46</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/05/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA FERREIRA N. 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18970-000</b>
MUNICÍPIO <b>Chavantes</b>		FONE/FAX <b>(14) 3342-1866</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>719000838114</b>	HORA DE SAÍDA <b>09:17:03</b>

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	24/06/2021	1.926,83

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>1.845,13</b>	VALOR DO ICMS <b>332,12</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.926,83</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>562,23</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.926,83</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>Caixas</b>	MARCA <b>Varias</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898287710186	FILME PVC 0.38X300M REFIL DISPAFILM UN	39204390	0 00	5102	UN	1	64,00	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00	19,30
7898908429305	embalagem de marmitex media und	39201010	0 00	5102	UN	850	0,34	289,00	289,00	52,02	0,00	18,00	0,00	87,16
02088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	39235000	0 00	5102	PC	1200	0,39	468,00	468,00	84,24	0,00	18,00	0,00	126,17
02103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	39239000	0 00	5102	UN	1100	0,43	473,00	473,00	85,14	0,00	18,00	0,00	138,31
7898939720013	COPO 50ML 100UN	39241000	0 60	5102	PCT	12	2,70	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
7898287710063	tampa marmitex media und	39201010	0 00	5102	RL	860	0,25	215,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00	64,84
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	48183000	0 60	5102	PCT	29	1,70	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
00586	FACA REFEICAO 50UN MASTER PRAFESTA CRISTAL	39241000	0 00	5102	UN	12	8,50	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00	31,92
7896343088804	GARFO REFEICAO 50UN MASTER PRAFESTA CRISTAL	39241000	0 00	5102	PC	10	8,50	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00	26,60
7898098831889	CANUDO SACHE 100UN REAL	39241000	0 00	5102	PCT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00	1,22
00250	bobina saco picotado 30x40 und	39241000	0 00	5102	FD	2	45,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	28,16
01525	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50 KG TUBO	39232190	0 00	5102	KG	1	55,23	55,23	55,23	9,94	0,00	18,00	0,00	15,46

*Almy Ramundo Honorato*  
Núcleonista  
GRN 15079

**MERCADORIA CONFERIDA**  
Em **28/05/21**  
RESERVADO ACESSO  
Assinatura

*Orlando Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
RA 88071

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Crib aprox RS: 293,78 Federal 313,44 Estadual Fonte: 1987 empresomet  
rc.com.br  
**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Embalagens

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MIS CHAVANTES</b>		Número do Documento <b>24342</b>	
Endereço <b>RUA MARIA FERREIRA S/N</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>CHAVANTES</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18970-000</b>
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01037.037106 00167.310010 5 86610000192683

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/06/2021</b>
Beneficiário <b>ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OURINHOS</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>01.191.974/0001-62</b> <b>3190/370371</b>
Data do documento <b>27/05/2021</b>	N. documento <b>24342</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>27/05/2021</b>	Nosso número <b>1673-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.926,83</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2021 Juros 0,33%/dia A partir 25/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SANTA CASA DE MIS CHAVANTES</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA MARIA FERREIRA S/N</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>CHAVANTES - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação







Data: 26/05/2021 15:39:29  
Vendedor: balcao CEL 9841-4512  
Telefone: (0xx14)33241817

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE**  
**MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente	
Denominação: <b>ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP</b> R BENJAMIM CONSTANT, 446 19900-231 - Ourinhos, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33241817	CNPJ/CPF: 01.191.974/0001-62
Identificação do Destinatário	
Denominação: <b>SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES</b> RUA MARIA FERREIRA N 22 18970-000 - Chavantes, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33421866	CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
Número do Orçamento: <b>0000012941</b>	Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000002332	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 KG	1,00	KG	32,00	32,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	3,00	PC	15,00	45,00
0000000002189	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG T	3,00	KG	32,00	96,00
7896343099404	COLHER SOBREMESA 50UN PRAFESTA CRISTAL	9,00	PCT	2,80	25,20
0000000000152	FILME PVC 0.38X300 ROLOPACK	1,00	PC	64,00	64,00
0000000000600	SACO PLASTICO PE 15X20X0,6 KG T	5,00	KG	32,00	160,00
0000000001927	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UN	46,00	CX	6,90	317,40
0000000004045	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20 UND	31,00	PCT	2,90	89,90
0000000004455	COPO 180ML 2500UN TRANSLUCIDO	4,00	CX	110,00	440,00
0000000001204	TAMPA POTE 100ML 50UN RT100 ALTACOPO	36,00	PCT	3,90	140,40
7898908429305	embalagem de marmitex media und	850,00	UN	0,34	289,00
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	1.200,00	PC	0,39	468,00
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	1.100,00	UN	0,43	473,00
7896424100456	COPO 50ML COPOSUL 100UN TRANSPARENTE	12,00	BD	2,70	32,40
7898287710063	tampa marmitex media und	860,00	RL	0,25	215,00
63970	POTE PLAST MINAPLAST 100ML C/ 100	17,00	PCT	6,00	102,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	29,00	PCT	1,70	49,30
0000000000586	FACA REFEICAO 50UN MASTER PRAFESTA CRISTAL	12,00	UN	8,50	102,00
0000000002357	GARFO REFEICAO 10UN MAX MASTER SERTPLAST	10,00	PCT	8,50	85,00
7891175214421	COLHER REFEICAO 50UN REGINA BRANCA MASTER	15,00	PCT	8,50	127,50
7898098831889	CANUDO SACHE 100UN REAL	1,00	PCT	3,90	3,90
0000000000250	bobina saco picotado 30x40 und	2,00	FD	45,00	90,00
0000000001525	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50 KG + TUBO	1,00	KG	55,23	55,23
0000000001548	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	120,00	PC	8,50	1.020,00



Total R\$: 4.522,2

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, [www.smallsoft.com.br](http://www.smallsoft.com.br)

# **J B EMBALAGENS**

**Tudo em Embalagens e Festas**

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

[jbembalagensourinhos@hotmail.com](mailto:jbembalagensourinhos@hotmail.com)

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 Kg	34,00	34,00
03	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UND	14,00	42,00
03	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG	35,00	105,00
09	COLHER SOBREMESA 50UND PRAFESTA CRISTAL	3,10	27,90
01	Filme 38x300 mts	68,00	68,00
05	SACO PLASTICO PE 15X20X0,06 KG	35,00	175,00
46	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	6,75	310,50
31	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	2,80	86,80
04	COPO 180ML 2500ML TRANSLUCIDO	125,00	500,00
36	TAMPA POTE 100ML 50UN RT 100 ALTACOPO	3,80	136,80
850	EMBALAGEM DE MARMITEX MEDIA UND	0,40	340,00
1200	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	0,42	504,00
1100	TAMPA ISOPOR MC500 UND	0,47	517,00
12	COPO 50ML COPOSUL 100UN TRANSPARENTE	2,99	35,88
860	TAMPA MARMITEX MEDIA UND	0,38	326,80
17	POTE PLAST MINIPLAST 100ML C 100	5,80	98,60
29	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UND	2,10	60,90
12	FACA REFEICAO 50UND MASTER PLASTILANIA CRISTAL	9,20	110,40

10	GARFO REFEICAO 50UN MAX MASTER SERTPLAST	9,20	92,00
15	COLHER REFEICAO 50UND REGINA BRANCA MASTER	8,00	120,00
1	CANUDO SACHE 100UN REAL	4,50	4,50
2	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 UND	47,00	94,00
1	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 40X50	58,00	58,00
120	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	8,40	1008,00
	TOTAL		4856,08

**ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.**

**\*\*\* VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**

**Ourinhos, 20/05/2021**

**Att. Kamila**

# GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

## ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO PE 18X25X0,06 KG	31,50	31,50
03	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN	16,00	48,00
03	SACO PLASTICO PE 08X11X0,06 KG	31,50	94,50
09	COLHER SOBREMESA 50UND PRAFESTA CRISTAL	2,60	23,40
01	Filme 38x300mts	69,00	69,00
05	SACO PLASTICO PE 15X20X0,06	31,50	157,50
46	COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	7,20	331,20
31	TAMPA COPO ISOPOR 177ML PCT COM 20UND	3,30	102,30
4	COPO 180ML 2500ML TRANSLUCIDO	108,00	432,00
36	TAMPA POTE 100ML 50UN RT 100 ALTACOPO	4,25	153,00
850	EMBALAGEM DE MARMITEX MEDIA UND	0,36	306,00
1200	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	0,41	492,00
1100	TAMPA ISOPOR MC500 UND	0,45	495,00
12	COPO 50ML COPOSUL 100UND TRANSPARENTE	2,99	35,88
860	TAMPA MARMITEX MEDIA UND	0,28	240,80
17	POTE PLAST MINIPLAST 100ML C/100	6,25	106,25
29	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN	1,99	57,71
12	FACA REFEICAO 50UN MASTER PLASTILANIA CRISTAL	8,90	106,80
10	GARFO REFEIÇÃO MASTER COM 50 UND	8,90	89,00
15	COLHER REFEIÇÃO MASTER PCT COM 50 UND	8,50	127,50
01	CANUDO SACHE PCT COM 100 UND	4,35	4,35

02	BOBINA SACO PICOTADO 30X40 UND	49,00	98,00
01	BOBINA SACO PICOTADO 40X50	59,00	59,00
120	PAPEL TOALHA BRANCO	8,98	1077,60
	TOTAL		4738,29

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:11:25  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090210567100800010463172986620000030700

BENEFICIARIO:

JOFRAN C P P H LTDA EPP

NOME FANTASIA:

JOFRAN C PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO

CNPJ: 59.902.262/0001-94

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 62.305

NOSSO NUMERO 21056710000010463

CONVENIO 02105671

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 307,00

VALOR COBRADO 307,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.970.DF2.B5D.EB8.58E

=====

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA**

AV. FERNANDO DE LUCIO, 35  
JD. MARIA LUIZA II  
JAÚ / SP  
17203-540  
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799  
www.jofranjau.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 34.769

Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0347 6917 2948 5617

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210575083528 - 25/05/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.902.262/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA, 22

MUNICÍPIO

CHAVANTES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DE EMISSÃO

25/05/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2021

HORA SAÍDA / ENTRADA

09:37:46

FONE / FAX

CHAVANTES

FONE / FAX

(14) 3342-1866

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719.000.838.114

**FATURA**

0 - A VISTA

1

25/05/2021

1 - A PRAZO

307,00

BOLETO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

307,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,92

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

307,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, EPP

ENDEREÇO

AV. FERNANDO DE LUCIO,

CHAVANTES

QUANTIDADE

20

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

20,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002574	TEXSPAR DTS (LT)	34029029	0500	5.405	LT	2	27,28	54,56	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002570	TEXSPAR DTA (LT)	34029090	0500	5.405	LT	2	21,38	42,76	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002550	TEXSPAR CL (LT)	38089429	0102	5.102	LT	10	10,26	102,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002571	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (LT)	38099190	0500	5.405	LT	6	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Cidraldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88291

Banco: \_\_\_\_\_  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Junça  
Tecnicoz

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 16,00 Fed, 30,38 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	Nº 34.769 Série 1	NF-e FL 1 / 1
---------------------	---	---	----------------------	------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02105.671008 00010.463172 9 86620000030700

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CPF JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94				Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2	
Pagador/CNPJ/CPF SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				Nosso-Número 21056710000010463	
Data de Vencimento 25/06/2021	Nr Documento 34769	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 307,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Reimpresso em: 25/05/2021

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02105.671008 00010.463172 9 86620000030700

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 R. MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO 18970-000 - CHAVANTES - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2105671000001046	Nr Documento 34769	Data de Vencimento 25/06/2021	Valor do Documento 307,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94 AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35 - JAU/SP - 17203-540					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,40 ao dia) Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento					
Reimpresso em: 25/05/2021					

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02105.671008 00010.463172 9 86620000030700

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/06/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94 AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35 - JAU/SP - 17203-540						Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2
Data do Documento 25/05/2021	Nr do Documento 34769	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso-Número 21056710000010463	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 307,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,40 ao dia) Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)-Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46  
R. MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
18970-000 - CHAVANTES - SP

Reimpresso em: 25/05/2021

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PLANILHA DE CONTROLE DE LAVAGEM

SANTA CASA DE CHAVANTES SP



Produtos	R\$ Embal	Embal	Receita 1		Receita 2		Receita 3		Receita 4		Receita 5		Receita 6		Receita 7		Receita 8		Rec
			LEVE	R\$ KG	PESADO	R\$ KG	COBERTOR	R\$ KG	CAMP CIRG	R\$ KG	TECIDO NOVO	R\$ KG		R\$ KG		R\$ KG		R\$ KG	
TEKSPAR DTS	R\$ 1.499,00	50	2,6	R\$ 0,08	6	R\$ 0,18	3	R\$ 0,09	6,5	R\$ 0,19	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEKSPAR DTA	R\$ 1.180,00	50	1	R\$ 0,02	4	R\$ 0,09	0	R\$ -	4	R\$ 0,09	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEKSPAR CL	R\$ 652,00	50	4	R\$ 0,05	13	R\$ 0,17	0	R\$ -	12	R\$ 0,16	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEKSPAR DIZ	R\$ 990,00	50	1	R\$ 0,02	2	R\$ 0,04	0	R\$ -	2	R\$ 0,04	2	R\$ 0,04	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEKSPAR SFTS	R\$ 940,00	50	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
		50	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0

Custo/KG	R\$ 0,28	R\$ 0,59	R\$ 0,20	R\$ 0,59	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Custos Gerais					Período de Lavagem	
Receita	%	Kg Lavados	R\$ / KG	R\$ Total		
LEVE	72,0%	900	R\$ 0,28	R\$ 252,00		
PESADO	0,0%	0	R\$ 0,59	R\$ -		
COBERTOR	4,0%	50	R\$ 0,20	R\$ 10,00		
CAMP CIRG	0,0%	0	R\$ 0,59	R\$ -		
TECIDO NOVO	24,0%	300	R\$ 0,15	R\$ 45,00		
	0,0%	0	R\$ -	R\$ -		
	0,0%	0	R\$ -	R\$ -		
PISO	0,0%	0	R\$ -	R\$ -		
UNIFORME	0,0%	0	R\$ -	R\$ -		
	100,0%	1250		R\$ 307,00		

Consumo de produto		
	Litros	BBB
DTS	2	0,05
DTK	1	0,02
CL	4	0,07
DIZ	2	0,03
SOFTLIN	8	0,15
	-	0,00

Custo KG Lavado  
0,246

DATA DO DIA 28/04 ATE 11/05/2021 MAQ.2

AFERIDO POR \_\_\_\_\_ DAVID CEPEDES JUNIOR

ENTREGUE EM \_\_\_\_\_

Recebido \_\_\_\_\_

Santa Casa da Chavantes  
**CONFERIDO**  
 25/05/21  
*Amfavelium*

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:11:25  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090210567100800010464170786620000037350

BENEFICIARIO:

JOFRAN C P P H LTDA EPP

NOME FANTASIA:

JOFRAN C PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO

CNPJ: 59.902.262/0001-94

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO 62.304

NOSSO NUMERO 21056710000010464

CONVENIO 02105671

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 373,50

VALOR COBRADO 373,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5F0.586.0EC.957.2E3  
=====

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

 <b>JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA</b> AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 JD. MARIA LUIZA II JAÚ / SP 17203-540 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799 www.jofranjau.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 34.770</b> Série 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0347 7018 7693 4557</b> Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210575204264 - 25/05/2021
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.902.262/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	DATA DE EMISSÃO 25/05/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18970-000
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE / FAX (14) 3342-1866	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.000.838.114
HORA SAÍDA / ENTRADA 09:58:37			

<b>FATURA</b>	
0 - A VISTA 1 - A PRAZO <b>1</b>	25/06/2021 373,50 BOLETO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,08	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 373,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP		FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94
ENDEREÇO AV. FERNANDO DE LUCIO,		MUNICÍPIO JAÚ			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 23,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002574	TEXSPAR DTS (LT)	34029029	0500	5.405	LT	3	27,28	81,84	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002560	TEXSPAR CL (LT)	38089429	0102	5.102	LT	10	10,26	102,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002571	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (LT)	38099190	0500	5.405	LT	7	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002570	TEXSPAR DTA (LT)	34029090	0500	5.405	LT	3	21,38	64,14	0,00	0,00	0,00	0	0

*Cláudio Rodrigues*  
 Cláudio Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88051

Banco: BP  
 Conta Corrente: 528-9  
 Despesa: Serviço  
Serviço

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 20,35 Fed, 41,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 FECHAMENTO DE LAVANDERIA 28/04/2021 A 11/05/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		Nº 34.770
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 1 / 1



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02105.671008 00010.464170 7 86620000037350

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.000.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94				Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2	
Pagador/CNPJ/CPF SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				Nosso-Número 21056710000010464	
Data de Vencimento 25/06/2021	Nr Documento 34770	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 373,50	
Recebí(emos) o boleto com essas características. Assinatura			Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Reimpresso em: 25/05/2021



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02105.671008 00010.464170 7 86620000037350

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 R. MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO 18970-000 - CHAVANTES - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2105671000001046	Nr Documento 34770	Data de Vencimento 25/06/2021	Valor do Documento 373,50	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94 AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35 - JAU/SP - 17203-540						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2						Data Processamento 25/05/2021
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,49 ao dia) Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento						Espécie DOC DM
						Data do Documento 25/05/2021
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado
						Reimpresso em: 25/05/2021

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

Autenticação Mecânica



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02105.671008 00010.464170 7 86620000037350

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/06/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94 AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35 - JAU/SP - 17203-540						Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2
Data do Documento 25/05/2021	Nr do Documento 34770	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso-Número 21056710000010464	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 373,50	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,49 ao dia) Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46  
R. MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
18970-000 - CHAVANTES - SP

Reimpresso em: 25/05/2021

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA DE CHAVANTES SP

PLANILHA DE CONTROLE DE LAVAGEM



Produtos	R\$ Embal	Embal	Receita 1		Receita 2		Receita 3		Receita 4		Receita 5		Receita 6		Receita 7		Receita 8		Rea
			LEVE	R\$ KG	PESADO	R\$ KG	COBERTOR	R\$ KG	CAMP CIRG	R\$ KG	TECIDO NOVO	R\$ KG	R\$ KG	R\$ KG	R\$ KG	R\$ KG	R\$ KG	R\$ KG	
TEXSPAR DTS	R\$ 1.499,00	50	2,6	R\$ 0,08	6	R\$ 0,18	3	R\$ 0,09	6,5	R\$ 0,19	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEXSPAR DTA	R\$ 1.180,00	50	1	R\$ 0,02	4	R\$ 0,09	0	R\$ -	4	R\$ 0,09	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEXSPAR CI	R\$ 652,00	50	4	R\$ 0,05	13	R\$ 0,17	0	R\$ -	12	R\$ 0,16	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEXSPAR DTZ	R\$ 990,00	50	1	R\$ 0,02	2	R\$ 0,04	0	R\$ -	2	R\$ 0,04	2	R\$ 0,04	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0
TEXPAR SORTS	R\$ 940,00	50	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	6	R\$ 0,11	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0

Custo/KG	R\$ 0,28	R\$ 0,59	R\$ 0,20	R\$ 0,59	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

Custos Gerais				Período de Lavagem	
Receita	%	Kg Lavados	R\$/KG	R\$ Total	
LEVE	23,5%	200	R\$ 0,28	R\$ 56,00	
PESADO	0,0%	0	R\$ 0,59	R\$ -	
COBERTOR	0,0%	0	R\$ 0,20	R\$ -	
CAMP CIRG	58,8%	500	R\$ 0,59	R\$ 295,00	
TECIDO NOVO	17,6%	150	R\$ 0,15	R\$ 22,50	
	0,0%	0	R\$ -	R\$ -	
	0,0%	0	R\$ -	R\$ -	
PISSO	0,0%	0	R\$ -	R\$ -	
UNIFORME	0,0%	0	R\$ -	R\$ -	
	100,0%	850		R\$ 373,50	

Consumo de produto	
Litros	R\$
DTS	4 0,08
DTK	2 0,04
CL	7 0,14
DTZ	2 0,03
SOFTLIN	5 0,10
	0,00

DATA DO DIA 28/04 ATÉ 11/05/2021 MAQ.1

AFERIDO POR DAVID CESPEDES JUNIOR

ENTREGUE EM

Recebido

Santa Casa de Chavantes  
**CONFERIDO**  
 25/05/21  
*Luiz Façanhas*



## Emissão de comprovantes

G3322907070146341  
29/06/2021 07:18:25

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:18:25  
005500055 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

001900009021056710080001047317178665000035400

BENEFICIARIO:

JOFRAN C P P H LTDA EPP

NOME FANTASIA:

JOFRAN C PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO

CNPJ: 59.902.262/0001-94

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 62.801

NOSSO NUMERO 21056710000010473

CONVENIO 02105671

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 354,00

VALOR COBRADO 354,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.2BA.8E0.4E8.0D4.3D3

-----

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.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA**  
 AV. FERNANDO DE LUCIO, 35  
 JD. MARIA LUIZA II  
 JAÚ / SP  
 17203-540  
 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799  
 www.jofranjau.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 34.794**  
 Série 1  
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0347 9419 2373 3682

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210583410967 - 26/05/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.902.262/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021  
 ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18970-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/05/2021  
 MUNICÍPIO: CHAVANTES FONE / FAX: (14) 3342-1866 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719.000.838.114 HORA SAÍDA / ENTRADA: 17:48:39

**FATURA**

0 - A VISTA 1 28/06/2021  
 1 - A PRAZO 354,00  
 BOLETO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				354,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP FRETE POR CONTA: 3 - próprio remetente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF: 59.902.262/0001-94  
 ENDEREÇO: AV. FERNANDO DE LUCIO, MUNICÍPIO: JAÚ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401044900119  
 QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: VOL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO: 20,000 PESO LÍQUIDO: 20,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000037	SPAR LG (5 LTS)	34029029	0500	5.405	GL	3	96,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000214	SACO PLAST LEITOSO 200 LTS REFORÇADO 14	39232190	0102	5.102	PCT	1	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Santa Casa de Chavantes  
**CONFERIDO**  
 27/05/21  
 [Assinatura]

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 nº 13019/2014

[Assinatura]  
 Cláudio Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 (CRA 8809)

Banco: BB  
 Conta Corrente: 528-9  
 Despesa: Jornal  
Tesouro

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 32,69 Fed, 63,72 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES **NF-e Nº 34.794 Série 1**  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **FL 1 / 1**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02105.671008 00010.473171 7 86650000035400

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94</b>				Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2	
Pagador/CNPJ/CPF <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b>				Nosso-Número 21056710000010473	
Data de Vencimento 28/06/2021	Nr Documento 34794	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 354,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02105.671008 00010.473171 7 86650000035400

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 R. MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO 18970-000 - CHAVANTES - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2105671000001047	Nr Documento 34794	Data de Vencimento 28/06/2021	Valor do Documento 354,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94 AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35 - JAU/SP - 17203-540					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,47 ao dia) Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento					
			Data Processamento 26/05/2021		
			Espécie DOC DM		
			Data do Documento 26/05/2021		
			Aceite N		
			(-) Desconto / Abatimento		
			(+) Juros / Multa		
			(=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02105.671008 00010.473171 7 86650000035400

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENI - CNPJ: 59.902.262/0001-94 AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35 - JAU/SP - 17203-540					
Data de Vencimento 28/06/2021					
Agência / Código do Beneficiário 00027-2 / 44593-2					
Data do Documento 26/05/2021	Nr do Documento 34794	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2021	Nosso-Número 21056710000010473
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	(-)Valor do Documento 354,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,47 ao dia) Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento					
			(-) Desconto/Abatimento		
			(+)Juros/Multa		
			(=)Valor Cobrado		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46  
R. MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação