

# ANEXO IV –

## DOCUMENTOS DETALHADOS DOS CUSTOS COMPARTILHADOS

# BB - CUSTO COMPARTILHADO

**Na sequência**



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ nº 73.027.690/0001-46

TOTAL DE GASTOS DO LIMITE MÁXIMO DO RATEIO CSI

NOTA DE DÉBITO DO RATEIO DO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Nº 002/2022 CG103-2021

UNIDADE MANTIDA: HM ARAUCARIA

Para cobertura dos gastos de serviços gerenciais da Entidade SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, tais como: Controladoria Geral, Auditoria Interna, Jurídico, Comunicação, Administração Central, Contabilidade Geral, Financeiro, Tecnologia da Informação, Qualidade, Recursos Humanos e Assessorias, necessários ao suporte legal e técnico às unidades operacionais, foi atribuído para a unidade mantida, acima identificada, o rateio demonstrado nos quadros abaixo especificados.

MÊS: Fevereiro/2022

Gasto Total		322.751,94
Rateio atribuído (Despesas Gerais + Despesas Diretas) *CSI		122.000,00
<b>BASE DE RATEIO</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
1- Rateio por Quantidade de Funcionários	31	100.053,10
2- Rateio Fixo por unidade	37,8	122.000,23
3 - Rateio por Gastos das Unidades - Base Orçamento	31,2	100.698,61
<b>TOTAL</b>		<b>322.751,94</b>

GASTOS DA MANTENEDORA BASE COMPETÊNCIA:	R\$ TOTAL	R\$ RATEIO
Despesas c/ Materiais	22.255,20	8.412,45
Serviços de Apoio Terceiros	159.107,87	60.142,66
Despesas c/ Pessoal	17.063,04	6.449,82
Encargos	3.643,62	1.377,29
Utilidade Pública	1.929,06	729,18
Aluguéis	12.324,97	4.658,83
Apoio técnico	57.246,19	21.639,02
Despesas Diversas	40.301,15	15.233,81
Investimentos (bens de pequeno valor)	8.107,07	3.064,47
Despesas financeiras	773,77	292,48
<b>TOTAL</b>	<b>322.751,94</b>	<b>122.000,00</b>
Superintendência Administrativa	15.000,00	
<b>GASTOS DO MÊS</b>	<b>337.751,94</b>	<b>122.000,00</b>

SÃO PAULO, 03 DE Fevereiro DE 2022

Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil-Fiscal  
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

HORAS E VALORES MENSIS POR NATUREZA DE GASTOS E SETORES - SCMC						
SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	QTD MÃO-DE-OBRA	R\$/HORA	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	176		18.000,00	1	102,27	18.000,00
JURÍDICO	407		27.000,00	3	66,34	27.000,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	528		22.000,00	1	41,67	22.000,00
DIRETORIA OPERACIONAL	176		12.000,00	1	68,18	12.000,00
TI	480		15.915,06	3	33,16	15.915,06
ADMINISTRATIVO	416		15.724,80	3	37,80	15.724,80
RECURSOS HUMANOS/DP	880		43.456,64	5	49,38	43.456,64
CLT	560	9.076,62	-	4	16,21	9.076,62
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>3623</b>	<b>9.076,62</b>	<b>154.096,50</b>	<b>21</b>	<b>415,01</b>	<b>163.173,12</b>

HORAS E VALORES MENSIS POR NATUREZA DE GASTOS À PA TAQUARIVAI DEZEMBRO/2021				
SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	1		102,27	102,27
JURÍDICO	3		199,02	199,02
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	3		125,00	125,00
DIRETORIA OPERACIONAL	1		68,18	68,18
TI	3		99,47	99,47
ADMINISTRATIVO	3		113,40	113,40
RECURSOS HUMANOS/DP	5		246,91	246,91
CLT	4	64,83	-	64,83
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>23</b>	<b>64,83</b>	<b>954,25</b>	<b>1.019,09</b>

SÃO PAULO, 03 DE Fevereiro DE 2022

Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil-Fiscal  
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

\* **CUSTOS INDIRECTOS/DESPESAS OPERACIONAIS** – Os custos denominados Indiretos estão elencados no valor a ser repassado mensalmente a esta Instituição.  
A OSS Santa Casa de Chavantes atua de forma a estar sempre em congruência ao preconizado por lei e disposto no Manual do Tribunal de Contas do Estado, conforme segue: "Despesas Operacionais - Disposto no Manual Básico de Repasses Públicos ao Terceiro Setor do TCE, Item 8.2.5.7, alínea "b", Decreto nº 8244/2014 artigo 11-A Alínea, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 342 /2008, que altera a Portaria nº 127/2008, conforme conta no artigo 39."

As despesas operacionais (Custos Indiretos), englobam toda e qualquer atividade anexa à prestação de serviço assistencial, passando pela Assessoria Contábil, Jurídica, Prestação de Contas Assistencial e Financeira, Gestão de Qualidade, Auditoria Externa, Departamento Pessoal, Gestão Financeira entre outros. Todos estes estarão comprovados mensalmente em prestação de contas a ser entregue mensalmente à Unidade.

\*\* **CSI – CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS**

\*\*O CSI – Centro de Serviço Integrado refere-se a uma estrutura que atua diretamente como uma prestadora de serviços para várias unidades/filiais, ou seja, este é um modelo de organização de processos operacionais, pelo qual uma área da empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias unidades ou departamentos, otimizando recursos e integrando tecnologias, processos e pessoas. Neste caso, a estrutura supracitada é a sede administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que está estruturada para prestar serviços de suporte e apoio às Unidades gerenciadas, sendo: jurídico; financeiro; controladoria; recursos humanos; tecnologia da informação; suprimentos, compras e logística; administrativo, e treinamentos.

O processo do CSI ocorre da seguinte forma: os custos da Unidade Central são repassados através de ratelões para as Unidades gerenciadas, que por sua vez repassam os custos da Unidade Central mais seus próprios custos para as unidades que realizam as operações às quais foram contratadas.

Este modelo adotado, permite que os custos sejam facilmente identificados, gerando transparência e rastreabilidade. Além disso, há uma divisão proporcional dos custos, ou seja, cada contratante pagará o valor correspondente a demanda que possui, reduzindo demasiadamente os custos à Administração Pública contratante, tendo em vista o rateio realizado e o balanceamento das demandas e pessoal da sede administrativa.

Considera-se que o CSI – Centro de Serviços Integrados, atribui uma padronização dos serviços e sua evolução permite que as equipes façam mais e melhor em menos tempo. Afinal, uma das características do centro de serviços compartilhados é justamente dividir os serviços de tal forma que tenhamos pessoas desempenhando funções específicas em todas as Unidades geridas, correspondendo um ciclo contínuo de aperfeiçoamento.

O modelo exposto consegue oferecer informações importantes rapidamente, ajudando nas tomadas de decisões, como as que são feitas durante as reuniões de planejamento estratégico. Ao contrário das áreas fragmentadas, o CSI tem a capacidade de atender às solicitações com uma velocidade muito maior, apoiado por sistemas excelentes, todos custeados por meio do rateio das Unidades geridas. Conclui-se, portanto, que uma abordagem centralizada é mais eficiente à gestão, do que manter as diferentes atividades em cada operação/unidade gerida.



**FEVEREIRO**

SETOR		HORAS/MENSAL	SAL/HONOR	R\$/HORA	CATEGORIA	DESCRITIVO
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA</b>						
MAURICIO	DAF	1	176	18.000,00	102,27	PRESTADOR DE SERVIÇOS Gestão administrativa e financeira como Diretor Administrativo/Financeiro e responsável pela Prestação de Contas junto aos órgãos competentes.
		1	176	18.000,00	102,27	

<b>ADMINISTRATIVO</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
FELIPE	ADM1	1	176	3.254,80	18,49	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Prestação de serviços como motoboy.
MARIA JOSE	ADM2	1	64	2.470,00	38,59	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Prestação de serviços na área de serviços gerais.
PATRICIA FERNANDA	ADM3	1	176	10.000,00	56,82	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Prestação de serviços em consultoria.
		<b>3</b>	<b>416</b>	<b>15.724,80</b>	<b>113,91</b>		

<b>FOLHA</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
DEIVID	SAL1	1	140	2.840,16	20,29	CLT	Comprador. Apoio na área do setor de compras para os projetos.
EDUARDO	SAL2	1	140	3.418,06	24,41	CLT	Coordenador de logística. Apoio na área de logística e transporte para os projetos.
SARAH	SAL4	1	140	2.111,98	15,09	CLT	Assistente Administrativo. Apoio na área do setor de compras para os projetos.
SAMIA	SAL5	1	140	706,42	5,05	CLT	Apoio às rotinas de RH e DP na execução dos contratos.
		<b>4</b>	<b>560</b>	<b>9.076,62</b>	<b>64,83</b>		

<b>RH/DP</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
PAULA/RH	RH1	1	176	7.000,00	39,77	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio às rotinas de RH e DP na execução dos contratos.
LETICIA/COMP	RH2	1	176	10.000,00	56,82	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gerenciamento do RH direcionando a contratação de colaboradores.
M MARTINS/DP	RH3	1	176	10.456,64	59,41	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gerenciamento de DP como foco no cálculo e confecção da folha de pagamento dos projetos.
DEBORA/RH	RH4	1	176	6.000,00	34,09	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio às rotinas de RH e DP na execução dos contratos.
PATRICIA/RH	RH5	1	176	10.000,00	56,82	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gerenciamento do DP na execução dos contratos.
		<b>5</b>	<b>880</b>	<b>43.456,64</b>	<b>246,91</b>		

<b>OPERACIONAL</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
DARLY	DOP	1	176	12.000,00	68,18	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gestão estratégica como Diretora Operacional
INOVA	OP1						Apoio a gestão na função de Superintendente Administrativo do Hospital Municipal de Araucária.
		<b>1</b>	<b>176</b>	<b>12.000,00</b>	<b>68,18</b>		

<b>JURIDICO</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
AMANDA	JUR1	1	176	12.000,00	68,18	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gestão da área jurídica da Entidade com foco nos projetos administrados.
RENATO	JUR2	1	55	5.000,00	90,91	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio à área jurídica da Entidade.
LUCIANA	JUR3	1	176	10.000,00	56,82	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gestão da área de contratos da Entidade como foco nos projetos administrados.
		<b>3</b>	<b>407</b>	<b>27.000,00</b>	<b>215,91</b>		

<b>CONTABILIDADE/FINANCEIRO</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
CARINA	FINANC	1	176	10.000,00	56,82	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Gerenciamento da área financeira com foco direcionado aos projetos administrados.
VANIA	ANFIN	1	176	6.000,00	34,09	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio à área financeira com foco direcionado aos projetos administrados.
JANE	PC	1	176	6.000,00	34,09	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio à diretoria na montagem das Prestações de Contas com foco direcionado aos projetos administrados.
		<b>3</b>	<b>528</b>	<b>22.000,00</b>	<b>125,00</b>		

<b>TI</b>						CATEGORIA	DESCRITIVO
CONFITEC	TI1	1	160	2.645,51	16,53	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio à área de Tecnologia da Informação com foco na configuração de redes.
ANDRE	TI3	1	160	2.000,00	12,50	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio à área de Tecnologia da Informação com foco na configuração de hardwares.
CARTUCHOS	TI2	1	160	11.269,55	70,43	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Apoio à área de Tecnologia da Informação com foco na manutenção de impressoras e notebooks.
		<b>3</b>	<b>480</b>	<b>15.915,06</b>	<b>99,47</b>		





QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS COM BASE NA SEFIP

PROJETO	TOTAL DE FUNCIONARIOS	RATEIO RH	
SEDE ADMINISTRATIVA	6	0,49%	
ASSIS NAR	1	0,08%	
VILA PENTEADO	57	5%	
CAPS	14	1%	
CASA BRANCA	105	9%	
ESPECIALIDADES	6	0,49%	
FARMACIA	19	2%	
SENTINELA	10	1%	
TAQUARIVAI	22	2%	
MANDAQUI	122	10%	
LINS	215	17%	
RIBEIRÃO PIRES	257	21%	
RIBEIRÃO PRETO	14	1%	
ARAUCÁRIA	384	31%	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1232</b>	<b>100%</b>	<b>337.751,94</b>

R

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:37  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.055.000.001.994
VALOR TOTAL	1.680,00

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

CLIENTE: JOSE ROBERTO LIMA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 1.994-1

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720

=====

NR. AUTENTICACAO B.10A.2F4.F67.343.A31

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



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

Número da nota:  
0000118

Data e Hora de Emissão:  
26/01/2022 20:00:35

Código de Verificação:  
4GFCC58

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 15.081.167/0001-00 IE/RG: 719.010.114.110 Insc. Mun.: 002.598  
Nome/Razão Social: JOSE ROBERTO LIMA 10057718806  
Endereço: R:CALIXTO PIRES DA SILVA, 0131 - RESIDENCIAL SANTA FATIMA, 18.970-000  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719.000.838.114 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

TRANSPORTE DE INSUMOS HOSPITALARES REALIZADO NO DIA 27/01/2022 DE CHAVANTES -SP PARA ARAUCÁRIA - PR.

Pagto 01/02/22  
B.B  
Ag 0055-P  
C/c 1994-1

**LANÇADO**

31 JAN. 2022

Código do Serviço:

16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

90.01-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Valor Total da Nota = R\$ 1.680,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.680,00	0,0	0,00	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 Chavantes  
CSI

*Vania D B*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro





**DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA**  
 AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530  
 CATALAO - GO  
 CEP: 75.718-616  
 TELEFONES  
 ESTOQUE CATALAO: (64) 3442-8031  
 ADM. SANTOS (13) 3228-0700

**DUATRI**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA

Nº 1239549  
 SERIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 5222 0704 0278 9400 0328 5500 1001 2395 4910 3076 4532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA N CONTRIB

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152224791227369 25/01/2022 19:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 809.010.530.117

CNPJ  
 04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 STA CASA DE MRS. DE CHAVANTES (2254)

CNPJ/CPF  
 73.027.890/0001-46

DATA DA EMISSÃO  
 25/01/2022

ENDEREÇO  
 RUA MARIA FERREIRA, 22

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18970-029

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 25/01/2022

MUNICÍPIO  
 CHAVANTES

PHONE/FAX  
 1433421866

UF  
 S2

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 719000838114

HORA DA SAÍDA  
 19:46

FATURA / DUPLICATA	DATA	VALOR
001	24/02/2022	10.958,37

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	14.131,39
VALOR DO ICMS	1.695,75
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS TOTAL	16.958,37
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST TOTAL	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS	16.958,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEÍCULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA  
 0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
 04027894000326

ENDEREÇO  
 AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO  
 CATALAO

UF  
 GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 10-1444304

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2547	TRANADON 100MG 100/2ML- CRISTAL A1 (Lote: 21109728, Qtde: 6, Dt Val: 31/10/2024, Data Fab: 01/10/2021) (Lote: 21110278, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2024, Data Fab: 01/11/2021)	30049039	020	6108	CX	7	550,1514	3.851,06	3.204,09	366,96		12,00	
30047	ROPI 7,5MG/ML 5/20ML EST - CRISTALIA (Lote: 21090337, Qtde: 4, Dt Val: 30/09/2024, Data Fab: 01/09/2021)	30049069	020	6108	CX	4	98,9900	395,96	329,95	66,01		12,00	
3634	PANMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA (Lote: 211-20241, Qtde: 4, Dt Val: 31/12/2023, Data Fab: 01/12/2021)	30049075	020	6108	CX	4	162,9300	651,72	543,06	108,66		12,00	
36820	DORNIRAC 50MG 50/10ML - CRISTALIA B1 (Lote: 21080368, Qtde: 9, Dt Val: 31/08/2023, Data Fab: 01/08/2021)	30048089	020	6108	CX	9	1.188,7600	10.680,84	8.900,34	1.780,50		12,00	
36881	ARAMIN 10MG 25/1ML AMBAR -CRISTALIA (Lote: 21090299, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2023, Data Fab: 01/09/2021)	30049089	020	6108	CX	2	133,8800	267,76	223,12	44,64		12,00	
019	NEOCAINA 0,5% C/V 10/20ML-CRISTALIA (Lote: 21100730, Qtde: 3, Dt Val: 30/04/2023, Data Fab: 01/10/2021)	30049061	020	6108	CX	3	222,6900	668,07	555,70	112,37		12,00	
678	LOWGACTIL 25MG C/200 CRIST C1 (Lote: 2110-0337, Qtde: 1, Dt Val: 31/10/2023, Data Fab: 01/10/2021)	30049079	020	6108	CX	1	50,0000	50,00	41,68	8,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA

Coerador: 464 - COMERCIAL PRIVADO

ITENS 1 a 8 RED.BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 6º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.952/97 - RICMS/GO

ITENS 1 a 8 ADICIONA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00

ITENS 1 a 8 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 1.695,75, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 1.695,75

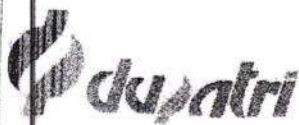
Pedido: 1320844

Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)

Redespacho: PUN - RIBEIRAO PRETO (181) - CIF - CNPJ: - Inscricao Estadual: 833751354115 - Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
 CSI



DUPATRI HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, N° 9300

CATALÃO - GO

CEP: 75.700-618

TELEFONES

ESTOQUE CATALÃO: (64) 2442-8081  
ADM. SANTOS : (13) 3278-8700

HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5222 0104 0278 9400 0326 5500 1001 2395 4910 0078 4532

N° 1239549

SERIE 1

FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152224791227369 25/01/2022 19:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UNO	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IP	AL ICMS	AL PI
10326	DIFENHIDRIN 50MG 25/ML-CRISTALIA (Lote: 21080969, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2024 , Da- ta Fab: 01/08/2021)	30049039	020	6108	CX	1	392,9600	392,96	327,45	39,20		12,00	

Santa Casa Chavantes  
CSI

Vencimento: 24/02/2022  
 Código Beneficiário: 2938/52315-2  
 Espécie: R\$  
 Quantidade:

Vencimento: 24/02/2022  
 Código Beneficiário: 2938/52315-2  
 Espécie: R\$  
 Quantidade:

**dupatri**  
 HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.  
 AV. JOSE SEVERINO Nº 3530  
 CATALÃO - GO  
 CEP: 75.765-610  
 ESTOQUE CATALÃO: (64) 2442-8051  
 ADM. SANTOS : (13) 3225-8700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA  
 Nº 1239546  
 SERIE 1  
 FOLHA 1/1

Nosso Número: 100.0005230.1  
 Nº Documento: 21239546U



CHAVE DE ACESSO  
 5222 0104 0278 9400 0326 5500 1001 2395 4610 0040 4592  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA N CONTRIB  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.444.430-4  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 809.010.530.117  
 CNPJ: 04.027.894/0003-26  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 152224791190127 25/01/2022 19:36:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: STA. CASA DE MIS. DE CHAVANTES (2254)  
 ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22  
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 18970-029  
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/01/2022  
 MUNICÍPIO: CHAVANTES  
 FONE/FAX: 1433421866  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719000638114  
 HORA DA SAÍDA: 19:36

001	24/02/2022	620,00			
-----	------------	--------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	516,65	VALOR DO ICMS	62,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	620,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: VEICULO PROPRIO (90)  
 FRETE POR CONTA: DO EMITENTE  
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 04027894000326  
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530  
 MUNICÍPIO: CATALÃO  
 UF: GO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104444306

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 13,30 PESO LÍQUIDO: 13,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
9712	SUPRIDORME 100ML ALMOXTOLIA OLEO-IC PRODUTOS (Lote: 1442, Qtde: 37, Dt Val: 31/08/2023, Data Fab: 01/08/2020)	33019010	020	6108	FR	37	10,0000	370,00	308,32	37,00		12,00	
6293	CLOR. POTASSIO 19,1% 200/10ML-SANTEC (Lote: SFA, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2023, Data Fab: 01/12/2021)	30049099	020	6108	CX	1	75,0000	75,00	62,50	7,50		12,00	
50963	CLOR. SODIO 0,9% 200/10ML - FARMABIN (Lote: P09121B, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2023, Data Fab: 01/11/2021)	30049099	020	6108	CX	1	90,0000	90,00	75,00	9,00		2,00	
50964	CLOR. SODIO 1% 200/10ML - FARMABIN (Lote: 145321, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2023, Data Fab: 01/07/2021)	30049099	020	6108	CX	1	85,0000	85,00	70,83	8,50		2,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RECIPIENTES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA  
 Operador: 404 - COMERCIAL PRIVADO  
 ITENS 1 a 4 PED. BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC. 4.852/97 - RICMS GO  
 ITEM:  
 ITENS 2 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
 ITEM 3 ALIQUOTA 13,3% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP  
 ITENS 1, 3 a 4 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP  
 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 92,80, Federal, R\$ 30,80, Estadual, R\$ 62,00  
 Ecd: 1329639  
 Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)  
 Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)  
 Redespacho: PVN - RIBEIRAO PRTO (181) - CIF - CNPJ: - Inscricão  
 Estadual: 633751654115 - Endereco: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
 CSI

 <p>DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXIL 1R DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> 
 <p>DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530 CATALÃO - GO CEP: 75.700-416 TELEFONES ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081 ADM. SANTOS : (13) 3228-8700</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1</p> <p>Nº 1239545 SERIE 1 FOLHA 1/2</p> <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0104 0278 9400 0326 5500 1001 2395 4510 0090 5989</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA N CONTRIB</p>	<p>PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 162224791185787 26/01/2022 19:35:41</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.444.430-4</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 809.010.530.117</p>	<p>CNPJ 04.027.894/0003-25</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>CNPJ/CPE 73.027.890/0001-46</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 25/01/2022</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL SUA CASA DE MIS. DE CHAVANTES (2254)</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>DATA ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22</p>	<p>FONE/FAX 1433421886</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114</p>
<p>MUNICÍPIO CHAVANTES</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114</p>	<p>HORA DA SAÍDA 19:05</p>

<p>FATURA: DUPLICATA</p>	<p>001 24/02/2022 4.767,31</p>		
--------------------------	--------------------------------	--	--

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>							
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.158,71</p>	<p>VALOR DO ICMS 409,73</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.767,31</p>			
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 4.767,31</p>		
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>							

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)</p>	<p>FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPE 04027894000326</p>
<p>ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ SEVERINO, 3530</p>	<p>MUNICÍPIO CATALÃO</p>	<p>UF GO</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304</p>	<p>QUANTIDADE 2</p>	<p>ESPECIE CAIXAS</p>
<p>QUANTIDADE 2</p>	<p>ESPECIE CAIXAS</p>	<p>MARCA</p>	<p>NÚMERO</p>	<p>PESO BRUTO 4,80</p>	<p>PESO LÍQUIDO 4,30</p>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2884	CITONBURIN 5000MG 3/2ML - MERCX SA3 AMP 1ML + 3 AMP 3ML (Lote: M12018, Qtde: 4, Dt Val: 30/06/2023, Data Fab: 01/07/20- 21)	30045030	200	6108	CX	4	11,8000	47,60	47,60	1,40		4,00	
7129	NATIGLOS PDA 450R - NATIVITA (Lote: 21109- 3, Qtde: 5, Dt Val: 31/12/2022, Data Fab: 01/12/2021)	90045240	020	6108	TS	5	4,0000	20,00	16,67	2,33		12,00	
5182	NEC FREDIPINA 10MG C/30CP - NEC QUIMICA (Lote: B21F2010, Qtde: 5, Dt Val: 30/06/2- 024, Data Fab: 01/06/2021)	30049062	520	6108	CX	6	3,9823	23,93	19,94	2,99		12,00	
23358	ENDOFOLIN SNG C/30CP-MARJAN (Lote: F103, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2023, Data Fab: 01/ 09/2021)	30045090	020	6108	CX	2	28,8300	57,66	48,05	8,77		12,00	
61330	PROSTAVASIN 20MG C/10 AMPOLAS (N) - ACEE OL (Lote: 5940602, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/ 2023, Data Fab: 01/10/2020)	30043999	020	6108	CX	3	824,5400	2.473,62	2.061,27	247,35		12,00	
26784	AMPICILINA 1G 50/3ML GEN - AURABINDO (Lo- te: A10121006A, Qtde: 8, Dt Val: 31/03/20- 23, Data Fab: 01/06/2021)	30041011	200	6108	CX	8	135,6000	1.068,80	1.068,80	42,76		4,00	
49329	AMPOLBA ANEBOSOL 430 - MOMENTA (Lote: 7617- 175, Qtde: 4, Dt Val: 31/10/2023, Data Fab: 01/10/2021)	30049039	520	6108	CT	4	24,9000	99,50	83,00	9,96		12,00	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA</p> <p>Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO</p> <p>ITENS 2 a 5,7 a 8 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 9º, INC. VIII, ANEXO IX</p> <p>DEC.4.952/97 - RICMS/GO</p> <p>ITENS 1,6 Resolucao Senado Federal n. 13/2012 e Convenio ICMS 30/2013</p> <p>ITENS 1 a 8 ALIQUOTA ZERO FIS/COFINS,CF,ART.2 DA LEJ 10.147/00</p> <p>ITENS 6,8 ALIQ.12% CF LEI GENCERICOSSP 16005/2015</p> <p>ITENS 1 a 5,7 DIPAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisao judicial, nos autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP</p> <p>VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 409,73, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 409,73</p> <p>Pedido: 1329845</p> <p>Representante: REGIÃO MARIETA (LUCIANA)</p> <p>Representante: REGIÃO MARIETA (LUCIANA)</p> <p>Redespatcho...: PVM - RIBSIRAC PRETO (101) - CIP - CNPJ...: Inscricao</p> <p>Estadual: 633751854115 - Endereco: RUA SAO PAULO SANTOS-SP</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>Santa Casa Chavantes</b> <b>CSI</b></p>
--	---

**341-7 Recibo do Pagador**

Vencimento: 24/02/2022  
 Código Beneficiário: 2938/52315-2  
 Espécie: R\$  
 Quantidade:

**341-7 Recibo de Entrega**

Vencimento: 24/02/2022  
 Código Beneficiário: 2938/52315-2  
 Espécie: R\$  
 Quantidade:



**DUPATRI HOSPITALAR  
 COMERCIO IMPORTACAO E  
 EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
 SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
 RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
 - SUMARÉ, SP, CEP:13178561,  
 Fone:13-3228-8700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

D-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1

Nº 231654  
 SERIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 135220108599851 25/01/2022 20:07:53

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADG. REC.TERCEIROS  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220108599851 25/01/2022 20:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671392.660.115  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CASA DE MÍS DE CHAVANTES (2254)  
 CNPJ/CPF: 73.027.990/0001-48  
 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022

ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 18970-029  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/01/2022

MUNICÍPIO: CHAVANTES  
 FONE/FAX: 1433421866  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719000638114  
 HORA DA SAÍDA: 20:36

FATURA / DUPLICATA	001	24/02/2022	15.167,86
--------------------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		15.167,86	2.730,21	0,00	0,00	15.167,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA	
3,00	0,00		0,00	0,00	15.167,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RIBEIRÃO PRETO (181)  
 FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEICULO:  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 633751954115

ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 41  
 MUNICÍPIO: SANTOS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751954115

QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: CAIXAS  
 MARCA:  
 NÚMERO:  
 PESO BRUTO: 3,00  
 PESO LÍQUIDO: 3,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
10126	CURORSURF 120MG 1,5ML -CRISSE GELADEIRA-DEIRA (Lote: 1140533, Qtde: 6, Dt Val: 28/02/2023 ,Data Fab: 01/08/2021)	30049049	300	5102	FR	6	991,9200	5.951,94	5.951,94	1.076,85		18,00	
15182	CURORSURF 240MG 3ML -CRISSE GELADEIRA (Lote: 1140531, Qtde: 7, Dt Val: 28/02/2023 ,Data Fab: 01/08/2021)	30049049	300	5102	FR	7	1.310,5600	9.215,92	9.215,92	1.858,86		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
 Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO  
 ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COPINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 2.730,21. Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 2.730,21  
 Pedido: 259603  
 Representante: REGIÃO MARILIA (LUCIANA)  
 Representante: REGIÃO MARILIA (LUCIANA)  
 OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-3 / C-4 / C-5 / C-6  
 ENQUADRAM-SP NA PORT. 144/98

RESERVADO AO FISCO

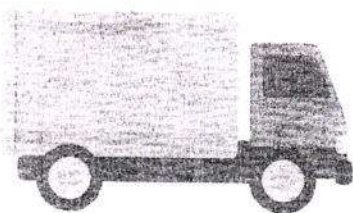
**Santa Casa Chavantes  
 CSI**

# CUIDADO COM A TEMPERATURA

Caro destinatário,

A Dupatri disponibilizou algumas dicas para a correta medição da temperatura dos medicamentos entregues. Confira!

## 1º PASSO



Depois da descarga dos medicamentos do caminhão, pedimos para que os volumes sejam abertos em ambiente fechado, na mesma temperatura do produto.

## 2º PASSO



Pedimos para que a temperatura seja medida no ato da entrega. Uma dica que damos é utilizar o termômetro digital do tipo espeto, desde que esteja calibrado, e colocá-lo em meio dos cartuchos dos produtos.

- ❶ É importante saber que as embalagens (isopores) não devem ser armazenadas no freezer ou na câmara fria.
- ❷ Outra observação importante é não expor os medicamentos ao sol ou ao calor.



### ATENÇÃO

**UTILIZAR TERMÔMETRO INFRAVERMELHO  
PODE EMITIR RESULTADOS FALSOS!**

Santa Casa Chavantes  
CSI

Matriz: Rua São Paulo, 31 - Vila Belmiro - Santos/SP  
CEP: 11075-330  
Tel.: (13) 3228-8700

Filial: Rua José Severino, 3530 - Vereda dos Bambus - Catalão/GO  
CEP: 75709-618  
Tel.: (62) 3441-8081





**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARÉ, SP, CEP:13176561,  
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 231644  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0104 0278 8400 0750 5500 1000 2316 4410 0010 1748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADO. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220109488889 25/01/2022 19:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.892.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES (2254)

CNPJ/CPF

73.027.690/0001-46

DATA DE EMISSÃO

25/01/2022

ENDEREÇO  
RUA MARIA FERREIRA, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/01/2022

MUNICÍPIO  
CHAVANTES

FONE/FAX  
1433421866

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
71900638114

HORA DA SAÍDA  
19:29

FATURA / DUPLICATA

001 24/02/2022 19.206,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.206,04	2.748,58		0,00	19.206,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.206,04

NOME RAZÃO SOCIAL  
PVN - RIBEIRAO PRETO (181)

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO  
SANTOS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
633751854115

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

100,00

PESO LÍQUIDO

1,00,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
25808	ENCRISE 200 10/100L-BIOLAB (Lote: 10649-05, Qtde: 5, Dt Val: 31/08/2023, Data Fab: 01/09/2021)	30043999	000	5102	CX	5	228,9900	1.144,95	1.144,95	206,09		18,00	
29753	SINVASTATINA 20MG C/30CP GEN - EMS (Lote: 212976, Qtde: 10, Dt Val: 31/08/2023, Data Fab: 01/08/2021)	30048059	000	5102	CX	10	5,0000	50,00	50,00	6,00		12,00	
33556	ONDANSETRONA 4MG C/100 2ML GEN- HALEX IS (Lote: 0000134782, Qtde: 5, Dt Val: 30/11/2023, Data Fab: 01/12/2021)	30048089	000	5102	CX	5	696,0000	2.980,00	2.980,00	367,60		12,00	
34768	NOREPINEPRINA 2MG/ML 50/4ML GEN - HYPON-FARMA (Lote: 21050713, Qtde: 15, Dt Val: 31/05/2023, Data Fab: 01/05/2021)	30039098	000	5102	CX	15	433,9900	6.509,85	6.509,85	781,18		12,00	
49798	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSE GEN - JP (Lote: 223821, Qtde: 9, Dt Val: 31/10/2023, Data Fab: 01/10/2021)	30039076	000	5102	CX	9	242,1511	2.179,36	2.179,36	261,52		12,00	
34236	ROPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 1070369, Qtde: 3, Dt Val: 19/07/2023, Data Fab: 19/07/2021)	30049041	000	5102	CX	3	132,0000	396,00	396,00	71,28		18,00	
23375	METFORMINA 850MG C/30CP GEN-EMS (Lote: 205365, Qtde: 6, Dt Val: 31/03/2023, Data Fab: 01/03/2021)	30040049	000	5102	CX	6	6,9900	41,94	41,94	6,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
Operador: 454 - COMERCIAL PRIVADO  
ITENS 2 a 5, 7 a 8 ALIQ.12% CP LEI GENERICOSSP 16005/2015  
ITENS 1 e 12 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS CF ART.3 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 2.748,58. Pederal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 2.748,58  
Pedido: 258602

Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)  
Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)  
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3  
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

**Santa Casa Chavantes  
CSI**



**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPA0002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARÉ, SP, CEP:13178561,  
Fone:13-3228-8700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 231644  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0104 0278 9400 0750 6500 1000 2316 4410 0010 1748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADO. REC. TERCEIROS

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220109488889 25/01/2022 19:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
071382660115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
19459	ACIDO ACEYLSALICILICO 100MG C/200 GEN-SMS (Lote: 2F9263, Qtde: 2, Dt Val: 26/02/2023 ,Data Fab: 01/02/2021)	30049024	600	5102	CX	2	23.6050	47,21	47,21	5,67		12,00	
24205	CLOPROMAZ 25MG 50/5MG IM-U.QUIMICA CI (Lote: 2132635, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/ 2023 ,Data Fab: 01/08/2021)	30049079	000	5102	CX	1	95,4500	95,45	95,45	17,13		18,00	
28248	UNI DERA 4MG/ML 50/2,5ML F/A-D.QUIMICA (Lote: 2145921, Qtde: 10, Dt Val: 30/1- 1/2023 ,Data Fab: 01/11/2021)	30043290	000	5102	CX	10	210.0000	2.100,00	2.100,00	376,00		18,00	
34166	DOBUTREX 250MG 20/20ML - ABL (Lote: 10- 9628C, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2022 ,Da- ta Fab: 01/06/2021)	30049039	000	5102	CX	4	714.0000	2.856,00	2.856,00	514,08		18,00	
10154	RYCIMET 300MG 100/2ML -HTPOFARMA (Lote: 21101441, Qtde: 8, Dt Val: 31/10/2023 ,Data Fab: 01/10/2021)	30040062	000	5102	CX	8	100,6600	805,28	805,28	144,95		16,00	

Santa Casa Chavantes  
CSI





**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPA002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARÉ, SP, CEP:13178661,  
Fone:13-3228-8700

**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 231646  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0104 0278 9400 0750 5500 1000 2316 4616 0023 3320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220109512028 25/01/2022 19:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.892.680.115

INSO. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ICMSP  
04.027.894/007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES (2254)

CNPJ/CPF  
73.027.890/0001-46

DATA DA EMISSÃO  
25/01/2022

ENDEREÇO  
RUA MARIA FERREIRA, 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18970-029

DATA ENTREGA/SAÍDA  
25/01/2022

MUNICÍPIO  
CHAVANTES

PONEFAX  
1433421866

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114

HORA DA SAÍDA  
19:35

FATURA / DUPLICATA

001 24/02/2022 180,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	32,40	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				180,00

NOME RAZÃO SOCIAL  
PVN RIBEIRÃO PRETO (181)

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO  
SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
533751954115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPÍ	AL ICMS	AL IPÍ
49743	DUPHALAC XPR 120ML (N) - ABBOTT (Lote: 1159112, Qtde: 2, Dt Val: 31/09/2023, Data Fab: 01/08/2021, Lote: 1171705, Qtde: 18, Dt Val: 30/09/2023, Data Fab: 01/09/2021)	30049030	500	5102	FR	20	9,0000	180,00	160,00	32,40		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA  
Operação: 464 - COMERCIAL PRIVADO  
ITEM 1 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 32,40, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 32,40  
Pedido: 258600  
Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)  
Representante: REGIAO MARILIA (LUCIANA)  
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3  
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

**Santa Casa Chavantes  
CSI**

<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/02/2022	2938/52315-2	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+/-) Mora/Multa/Juros	
180,00			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	109-22004445-6	2231646U	
Pagador			
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)			
Autenticação Mecânica			

<b>341-7</b>		<b>Recibo de Entrega</b>	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/02/2022	2938/52315-2	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
180,00	109-22004445-6	2231646U	
Pagador			
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)			
Assinatura do receptor			Data entreg:

<b>341-7</b>		<b>34191.09222 00444.562938 85231.520009 1 89060000018000</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU			24/02/2022
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2938/52315-2
DATA DOCUMENTO			CNPJ: 04.027.894/0007-50
25/01/2022	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
	2231646U	DM	N
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO	
CARTEIRA	ESPECIE	25/01/2022	
109	R\$		
INSTRUÇÕES		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			180,00
Cobrar Juros de R\$ 0,18 ao dia após o vencimento.			(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA/MORA
			(+) OUTROS ACRESCIMOS
Pagador		COBRANCA ITAU	(=) Valor Cobrado
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)		CNPJ.: 73.027.690/0001-46	
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO			
CEP: 18970-029 CHAVANTES-SP			
Pagador Avalista		CNPJ.	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes  
CSI

**vania@santacasachavantes.org**

---

**De:** clodoaldo@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 17:06  
**Para:** Raimundo; VANIA  
**Assunto:** Nota Fiscal  
**Anexos:** JOSE ROBERTO LIMA NF 118.pdf

Boa tarde,

Raimundo, segue nota Jose Roberto Lima, o mesmo foi até a cidade de Araucária para levar materiais e medicações que chegaram aqui na Santa Casa.

Clodoaldo

Santa Casa Chavantes  
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.03  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7646-5 - GUARULHOS EXTENSAO

CONTA: 99.856-2

FAVORECIDO: AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIV

CPF/CNPJ: 39.919.026/0001-73

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 6.37A.359.D0F.DAD.060

Santa Casa Chavantes  
CSI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
16



Data e Hora da Emissão	01/02/2022 10:27:21	Competência	1/2/2022	Código de Verificação	ZLBAVQGRA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.919.026/0001-73	Inscrição Municipal	415481	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA MAURÍCIO DE OLIVEIRA ,245 - VILA AUGUSTA CEP: 07040-110				
Complemento:		Telefone:	11983978466	e-mail:	AMANDAMELONE@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
CNPJ/CPF	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal		Município	CHAVANTES - SP
Endereço e CEP	Rua Maria Ferreira ,22 - Centro CEP: 18970-029				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Jurídicos no Centro de Serviços Integrados na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes: Período de 01 de Janeiro de 2022 à 31 de Janeiro de 2022 - R\$ 12.000,00

\*Trib.Inc.Aprox. R\$ 540,00

Depositar:  
Banco Itaú  
Agência: 7646  
Conta: 99856-2

Código do Serviço / Atividade

17.13 / 691170100 - Serviços advocatícios

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	12.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	12.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	12.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Aviões

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vanice*  
Santa Casa Chavantes  
Vanice D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
01 FEV. 2022

1053

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**NOME PROFISSIONAL: Amanda Costa Melone**

**DATA INÍCIO: 01/01/2022**

**DATA FIM: 31/01/2022**

**LOCAL: Sede Administrativa - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A assessoria Jurídica da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Público, através de emissão de pareceres, análises de situações afastando o risco jurídico, o qual a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas, o qual foram realizadas na competência de janeiro de 2022.

Neste sentido, esclarece atividades realizadas:

- Execução de atividades relacionadas à assessoria, consultoria e assistência jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da Entidade em processos e procedimentos, nas esferas administrativas e judiciais.
- Elaboração de pareceres de editais e participação das sessões, bem como elaboração de documentação para concorrer no certame licitatório:

Catanduva.SP	CP 03.2021
Taubaté.SP HMUT	CP 22.2021
Taubaté.SP UPA CENTRAL	CP 15.2021
Taubaté.SP UPA SAN MARINO	CP 19.2021
Taubaté.SP UPA CECAP (só doc. separada)	CP 21.2021
Taubaté.SP UPA SANTA HELENA	CP 20.2021

- Elaboração e validação de Ofícios para órgãos competentes.
- Contato e reuniões com colaboradores e candidatos das unidades geridas para elucidação de dúvidas.
- Reunião com Conselho de Saúde dos municípios geridos.

- Assessoria na realização de Chamamentos Públicos para Processos Seletivos para contratação de colaboradores ao às Unidades Geridas.
- Controladoria dos Contratos firmados nas Unidade geridas – modelo, análise e validação.
- Elaboração de documentos para qualificação como Organização Social na área da saúde em Divinópolis/MG, Barão/MG.
- Atualização de Certidões de Regularidade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para garantir a regularidade da Entidade.
- Assessoria e Secretariado em Reuniões da Diretoria, AGO e AGE, Reuniões do Conselho de Administração.
- Acompanhamento e acessoria aos processos judiciais e administrativos já existentes – TJSP, TCE, JF.



**Amanda Costa Melone**  
OAB/SP nº 407.137

Santa Casa Chavantes  
CSI



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	RIF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALDR PAÇO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	
AMANDA COSTA MEDINE	39.919.026/0001-73	16	01/02/2022	15/02/2022	01 FEV. 2022	Janeiro-22	12.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AMANDA	
							12.000,00			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>										

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
01 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Directora Administrativa  
Data 01 FEV 2022  
Assinatura/Aprovação



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090279625728101909212175188830000111560

BENEFICIARIO:  
KOPELL D LOGISTICA LTDA.  
NOME FANTASIA:  
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD  
CNPJ: 19.576.717/0001-04  
BENEFICIARIO FINAL:  
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LT  
CNPJ: 19.576.717/0001-04  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0009-01

=====

NR. DOCUMENTO	20.104
NOSSO NUMERO	27962572801909212
CONVENIO	02796257
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.115,60
VALOR COBRADO	1.115,60

=====

NR. AUTENTICACAO D.373.C63.CBC.38F.58F

=====

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.		R\$		00027962572801909212	
Endereço					
AV RIO DAS PEDRAS 518 JARDIM ARICANDUV SAO PAULO SP - 3452000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
09/408763	19.338.873	19.576.717/0001-04	01/02/2022	1.115,60	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
				1.115,60	
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0009-01					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,71 A PARTIR DE:02.02.2022					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
PROTESTO:08.02.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02796.257281 01909.212175 1 88830000111560			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					01/02/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.					3333-2 / 5434-8
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/01/2022	09/408763	DM	N	04/01/2022	00027962572801909212
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.115,60
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,71 A PARTIR DE:02.02.2022					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrecimos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
PROTESTO:08.02.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					1.115,60
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0009-01					
AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 - SALA 44					
SAO PAULO - SP - 05724-003					
Sacador/Avalista KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.576.717/0001-04					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Wava*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Camalva  
Analista de Financeiro

RECEBEMOS DE KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/01/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R\$ 1.115,60		NF-e Nº 000408763 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</b>  AV RIO DAS PEDRAS, 518 - JD ARICANDUVA - CEP:03452-000 - SAO PAULO, SP TEL: +55(11)2672-7400 - FAX: (11)2672-7410 www.lepok.com.br rfe@lepok.com.br 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000408763 fl. 1 / 2 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0119 5767 1700 0104 5500 0000 4087 6315 7281 2723		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>143171378115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220009858871 04/01/2022 12:46:16	
CNPJ / CFF <b>19.576.717/0001-04</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CFF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>				<b>73.027.690/0009-01</b>		<b>04/01/2022</b>	
ENDEREÇO <b>AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 SALA 44</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>VILA ANDRADE</b>		CEP <b>05724-003</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>04/01/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		FONE / FAX <b>+55(11)3739-0696</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA <b>12:46:00</b>	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA				CNPJ / CFF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</b>				<b>19.576.717/0001-04</b>		<b>143171378115</b>	
ENDEREÇO <b>AV RIO DAS PEDRAS, 518</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JD ARICANDUVA</b>		CEP <b>03452-000</b>		
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>		TELEFONE / FAX <b>+55(11)2672-7400</b>			


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	408763	1.115,60	0,00	1.115,60

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/02/2022	1.115,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		511,35		92,04		0,00		0,00		1.115,60	
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		1.115,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CFF	
RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>				<b>9 - SEM FRETE</b>						<b>SP</b>		<b>19.576.717/0001-04</b>	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						<b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>635510748116</b>	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2		3C7				1		13,565		13,565			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
03360	Registradora AZ ofício LL 1017 - azul - Chies - [04] -	48203000	060	5405	PC	25,00	23,60	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08107	Pen drive 8GB PD587 - Multifaser - -	85235190	000	5102	PC	9,00	27,90	251,10	0,00	251,10	45,20	0,00	18,00	0,00
91414	Perfurador de papel 2 furos ate 45 folhas Essentials Metal 404411 - Maped - -	84729040	200	5102	PC	1,00	116,20	116,20	0,00	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
19723	Pilha alcalina pilito AAA - com 16 unidades - Duracell - -	85061019	200	5102	PT	1,00	74,90	74,90	0,00	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00
05156	Lapis preto nr 2 Sextavado - Multicolor - -	96091000	000	5102	PC	10,00	0,99	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
00102	Bloco Post-It 657 amarelo - com 100 folhas - 3M - [04] -	48201000	060	5405	BL	1,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Santa Casa Chavantes	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
A/C Sera [04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO X IX DA PORTARIA CAT 68/2019 Pedido: 3161432 Vendedor: MARCIA CAMILA Observação 2: 8h as 18h		 <b>Santa Casa Chavantes</b> Vania D B Carnaíba Analista de Financeiro	
		Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</b>  <small>AV. PIO DAS PEDRAS, 518 - JD. ARIQUANDUVA - CEP:04822-000 - SAO PAULO - SP          TEL.: +55(11)2672-7400 - FAX: (11)2672-7410          www.lepok.com.br          nfe@lepok.com.br</small>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000408763 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3522 0119 5767 1700 0104 5500 0000 4087 6315 7281 2723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220009856871 04/01/2022 12:46:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>143171378115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / GPF 19.576.717/0001-04	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
04319	Borracha plastica TR-18 - unidade - Branca - Mercur - -	40169200	000	5102	PC	2,00	2,25	4,50	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
00382	Cola bastao Fritt 20g - 1989561 - Henkel - -	35061090	200	5102	PC	5,00	10,95	54,75	0,00	54,75	9,85	0,00	18,00	0,00

Santa Casa Chavantes  
CSI

Recebemos e conferimos de KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº. 408763  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA  
LTDA**



A sua grande papelaria

AV RIO DAS PEDRAS - 518 -  
JD ARICANDUVA - SAO  
PAULO - SP - Tel 55(11)2672-  
7400 / Cep 03.452-000

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.408763

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0119.5767.1700.0104.5500.0000.4087 6315.7281.2723

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.35.22-0009858871 - 04/01/2022 12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
143171378115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
19.576.717/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CRPJ/CPF

73.027.690/0009-01

DATA DA EMISSÃO

04/01/2022

ENDEREÇO

AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 - SALA 44

BAIRRO/DISTRITO

VILA ANDRADE

CEP

05.724-003

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/01/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

55(11)3739-0696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

12:46

FATURA

Forma pagto.28 DD

Boleto Anexo-09/408763-01/02/22- R\$1.115,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
511,35	92,04	0,00	0,00	1.115,60
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
				1.115,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	9-SEM FRETE	0	XXX1111	SP	19.576.717/0001-04
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP	635510748116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	3C7		1	13,565	13,565

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03360	Registradora AZ ofício LL 1017 - azul - Chies [04]	48203000	060	5405	PC	25,000	23,60	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08107	Pen drive 8GB PD587 - Multilaser	85235190	000	5102	PC	9,000	27,90	251,10	251,10	45,20	0,00	18,00	0,00
91414	Perfurador de papel 2 furos ate 45 folhas Essentiais Metal 404411 - Maped	84729040	200	5102	PC	1,000	116,20	116,20	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
19723	Pilha alcalina palito AAA - com 16 unidades - Duracell	85061019	200	5102	PT	1,000	74,90	74,90	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00
05156	Lapis preto nr 2 Sextavado - Multicolor	96091000	000	5102	PC	10,000	0,99	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
00102	Bloco Post-It 657 amarelo - com 100 folhas - 3M [04]	48201000	060	5405	BL	1,000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04319	Borracha plastica TR-18 - unidade - Branca - Mercur	40169200	000	5102	PC	2,000	2,25	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
00382	Cola basrao Pritt 20g - 1989561 - Henkel	35061090	200	5102	PC	5,000	10,95	54,75	54,75	9,85	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

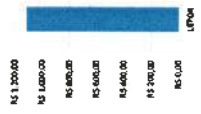
RESERVADO AO FISCO

Pedido 3161432 Vendedor: MARCIA CAMILA Observação 2- 8h as 18h  
A/C Sara  
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF  
ANEXO X  
IX DA PORTARIA CAT 68/2019

Santa Casa Chavantes  
CSI



MAPA DE COTAÇÕES		Comprador: SARAH MARIA	Destino de compra: SEDE	Endereço:
Solicitante: SEDE	Local: SEDE			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
<b>FORNECEDOR</b>	<b>LEPOK</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD</b>	<b>DETALHE</b>	<b>VALOR UNIT</b>
REGISTRADORA AZ OFICIO LL 1017-AZUL-CHIES	25			R\$ 23,50 R\$ 587,50
PER LIRVE 608 P097-MULTILASER	9			R\$ 27,90 R\$ 251,10
PERRURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATE 48 FOLHAS ESSENCIAIS METAL 404411MAPED	1			R\$ 110,50 R\$ 110,50
PILHA ALCALINA PALITO AAA- COM 16UNIDADES DURACELL	10			R\$ 74,90 R\$ 749,00
LAPIS PRETO NR2 Z SEXTAVADO- MULTICOLOR	1			R\$ 0,99 R\$ 0,99
BLOCO POST-IT 657 AMARELO- COM 100 FOLHAS - 3M	2			R\$ 14,25 R\$ 28,50
BORRACHA PLASTICA TR-18 UNIDADE BRANCA- MERCUR	5			R\$ 2,25 R\$ 11,25
COLA BASTAOPRITT 20 G 1989561- HENKEL	5			R\$ 10,95 R\$ 54,75
				R\$ - R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>				R\$ 1.115,00 R\$ -
<b>TIPOFRETE</b>				R\$ 0,00 R\$ 0,00
<b>VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)</b>				R\$ 1.115,00 R\$ 0,00
<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>				R\$ 0,00 R\$ 0,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				20 0000 R\$ 0,00
<b>PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)</b>				2 dias 3 dias
<b>Faturamento Mínimo</b>				
Observação do Comprador: VALOR DA COMPRA NÃO ATINGE VALOR MÍNIMO PARA 3 COTAÇÕES.				
RESPONSÁVEL POR COMPRAS:		DIREÇÃO OPERACIONAL:		
Sarah		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:		
OBSERVAÇÕES:		SANTA CASA DE CHAVANTES Maurício Pardo dos Reis Diretor Administrativo		





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: LEPOK

DATA DA SOLICITAÇÃO: 03/01/2022

SOLICITANTE: SEDE

SETOR: ADM

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	25		REGISTRADORA AZ OFÍCIO LL 1017-AZUL-CHIES	R\$ 23,600	R\$ 590,00
2	9		PEN DRIVE 8GB PD567-MULTILASER	R\$ 27,90	R\$ 251,10
3	1		PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 45 FOLHAS ESSENCIAIS METAL 404411MAPED	R\$ 116,20	R\$ 116,20
4	1		PILHA ALCALINA PALITO AAA- COM 16UNIDADES DURACELL	R\$ 74,90	R\$ 74,90
5	10		LÁPIS PRETO NR 2 SEXTAVADO- MULTICOLOR	R\$ 0,99	R\$ 9,90
6	1		BLOCO POST-IT 657 AMARELO- COM 100 FOLHAS - 3M	R\$ 14,25	R\$ 14,25
7	2		BORRACHA PLASTICA TR-18 UNIDADE BRANCA- MERCUR	R\$ 2,25	R\$ 4,50
8	5		COLA BASTÃOPRITT 20 G 1989561- HENKEL	R\$ 10,95	R\$ 54,75
9					
				R\$ 1.115,60	
DESCONTO...				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL...				R\$ 1.115,60	

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA:  sim  não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI



# KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

leonardo.lino@lepok.com.br

Fone: (11) 2672 - 7400 Ramal 7502

Av. Rio das Pedras, 518 - Jardim Aricanduva - São Paulo - SP  
CNPJ: 19.576.717/0001-04 - I.E: 143.171.378.115 - I.M: 4.906.344-8

www.lepok.com.br

A sua grande papelaria

Nº Orçamento:	3161432	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			Data:	03/01/22
A/C:		E-mail:			
Fone:	(11) 3739-0696	Fax:			

Prazo de Pagamento:	28 DD
---------------------	-------

Prazo e Entrega Aproximado:	03/01/22	Frete Incluso ?	
-----------------------------	----------	-----------------	--

Validade da Cotação:	03/01/22	Vendedor:	MARCIA CAMILA
----------------------	----------	-----------	---------------

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	NCM	P.UNIT.	Vlr. ST	P.TOTAL
1	03360-0	25	PC	Registradora AZ ofício LL 1017 - azul - Chies	4820.30.00	23,60	0,00	590,00
2	08107-8	9	PC	Pen drive 8GB PD587 - Multilaser	8523.51.90	27,90	0,00	251,10
3	91414-2	1	PC	Perfurador de papel 2 furos até 45 folhas Essentials Metal 404411 - Maped	8472.90.40	116,20	0,00	116,20
4	19723-8	1	PT	Pilha alcalina palito AAA - com 16 unidades - Duracell	8506.10.19	74,90	0,00	74,90
5	05156-0	10	PC	Lápis preto nr 2 Sextavado - Multicolor	9609.10.00	0,99	0,00	9,90
6	00102-3	1	BL	Bloco Post-It 657 amarelo - com 100 folhas - 3M	4820.10.00	14,25	0,00	14,25
7	04319-2	2	PC	Borracha plastica TR-18 - unidade - Branca - Mercur	4016.92.00	2,25	0,00	4,50
8	00382-4	5	PC	Cola bastão Pritt 20g - 1989561 - Henkel	3506.10.90	10,95	0,00	54,75

**TOTAL**

<b>Mercadorias:</b>	1.115,60
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Frete:</b>	0,00
<b>Despesas Inclusas:</b>	0,00
<b>Valor de ST:</b>	0,00
<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.115,60</b>

Número de pedido no cliente:	
------------------------------	--

### OBSERVAÇÕES

A/C Sara

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400**  
 Vendedor: MARCIA CAMILA  
 Telefone: (11) 99636-6645

Santa Casa Chavantes  
CSI





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DM:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
KOPPEL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	19.576.717/0001-04	408763	04/01/2022	02/02/2022	01 FEV 2022	Jan-fev-22	1.115,60	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								1.115,60	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01/01/2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01/01/2022  
Layna Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01/01/2022  
Marcilio Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.04  
0055800055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 268 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 49.331.980-9

FAVORECIDO: DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA  
CPF/CNPJ: 42.879.606/0001-99  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 01/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 020105  
AUTENTICACAO SISBB: 5.209.56C.C3F.C8D.041

Santa Casa Chavantes  
CSI

		<b>Prefeitura do Município de Osasco</b> Secretaria de Finanças			
<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e</b>					
Série: E		Nota No.: 7		Emissão: 31/01/2022	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome: <b>DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>42.879.606/0001-99</b> Inscrição Municipal: <b>0000154996</b> Endereço: <b>AVENIDA GRACIELA FLORES DE PITERI, 255 - - BL 31 AP 34 - Aliança - 06236215</b> Município: <b>Osasco</b> UF: <b>SP</b> Fone: <b>(11) 4507-7005</b>					
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social/Nome: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES</b> CNPJ/CPF: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>matriz RUA MARIA FERREIRA, 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b>					
<b>ATIVIDADE:</b> 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS SA AGENCIA: 0001 CONTA: 49331920-9					
(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)
<b>Valor Serviço</b>		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS
<b>6.000,00</b>		6.000,00		*2,00	*120,00
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	<b>Valor Total da Nota</b> <b>6.000,00</b>
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):	
Verifique a autenticidade desta nota no site <a href="http://nfe.osasco.sp.gov.br">http://nfe.osasco.sp.gov.br</a> através do código: <b>QCQKJVRH</b>					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b> Nota fiscal emitida em 31/01/2022 às 16:01 ISS Devido pelo Prestador do Serviço * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'					

Santa Casa Chavantes  
 Debora Sousa  
 Analista de RH

LANÇADO

---

**NOME PROFISSIONAL: Débora Sousa de Moraes**

**DATA INÍCIO: 01.01.2022**

**DATA FINAL: 31.01.2022**

**Relatório Mensal de Produtividade**

**LOCAL: CSI**

---

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**

**Projetos:**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;  
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS  
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 1276/2021 – ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVENIO 104/2021 – ESTADO DE SÃO PAULO  
CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 – MENICÍPIO DE ARAUCÁRIA

EM CONJUNTO COM A CONTABILIDADE E COM O FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PROCESSOS DIÁRIO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS;

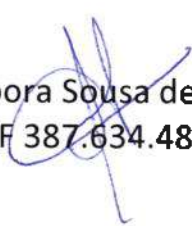
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS;

ANÁLISE DE CURRÍCULOS E CONTATO COM CANDIDATOS;

CONFECÇÃO DE CRACHÁS

PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARATAMENTO PESSOAL, BENEFÍCIOS, ATENDIMENTO AO COLABORADOR.

Santa Casa Chavantes  
Débora Sousa  
Analista de RH

  
Débora Sousa de Moraes  
CPF 387.634.488-31

Santa Casa Chavantes  
CSI



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSION	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	
DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA LTDA	42.879.606/0001-99	7	31/01/2022	15/02/2022	01 FEV. 2022	Janeiro-22	6.000,00	HONORARIOS RECURSOS HUMANOS	DEBORA	
							<b>6.000,00</b>			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>										

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01 / FEB / 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01 / FEB / 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01 / FEB / 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
00550055 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002211331153005184402288040000276021

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	20.107
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.760,21
VALOR COBRADO	2.760,21

NR.AUTENTICACAO 5.76E.24B.D90.F73.1F1

=====

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI



LOCALIZA RENT A CAR S/A  
 AGENCIA CENTRO OSASCO  
 AV DOS AUTONOMISTAS, 2455 - CENTRO  
 06090-020 - OSASCO - SP  
 CNPJ - 16.670.085/0715-08

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
 TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

**FATURA / DUPLICATA**


**Nº: ACOSC - 134319**

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 ENDEREÇO: R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
 CEP/CID/UF: 18970-029 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ: 73.027.690/0001-46

CÓDIGO: 13353054  
 INSC. ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO OSCF090901006	R\$ 2.760,21
<p>Santa Casa Chavantes            Vania D B Carnaiba            Analista de Financeiro</p> <p>Santa Casa Chavantes            CSI</p>	<p><b>LANÇADO</b>            31 JAN. 2022</p>

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/02/2022	A PRAZO	R\$ 2.760,21

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
Sacador:	Aceite:	

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02/02/2022			
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0022/1133153/P	ACOSC134319	2.760,21		

 237-2 | 23792.01102 90022.113311 53005.184402 2 88840000276021

Local de Pagamento						Vencimento	
001906 CENTRO CHAVANTES						02/02/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
18/01/2022		ACOSC134319		DM	N	18/01/2022	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$		2.760,21		
Instruções		Cod. Ctp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	
		263				5,06	
<p>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.</p> <p>O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.</p> <p style="text-align: center;">Santa Casa Chavantes CSI</p>							
Sacado						Código de Baixa:	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES						73.027.690/0001-46	
R MARIA FERREIRA 22 CENTRO							
18970-029 CHAVANTES SP							



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação  
 Santa Casa de Chavantes  
 Delvid Araujo  
 Compras

**Empresa:** 13353054 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
**Usuário:** 14867067 DARLY DIAS DE SOUZA MONAY

<b>Veículo:</b> RGB9A41 Virtus Comfortline	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>
<b>Grupo Reservado:</b> FX - Intermediário Automático	<b>Danos ao Carro:</b> 4000,00
<b>Grupo Cobrado:</b> FX - Intermediário Automático	<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 18/12/2021 19:01 Agencia Centro Osasco	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 8000,00
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 17/01/2022 19:01 Agencia Centro Osasco	<b>Km:</b> 20.700 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b> 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	<b>Km:</b> 23.700 <b>Tanque:</b> 8/8
	<b>KM Utilizado:</b> 3.000

**Tarifa:** AFZ7SL - Aluguel Mensal - 3000Km  
**Km:** R\$ 0,97 por KM excedente  
**Franquia:** 100 km/dia ou 3000 km/mês

**Reserva:** 8CG4RUJA  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	81,15			81,15	30,00	2434,47
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	30,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						295,74
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2760,21</b>
<b>FATURADO PARA EMPRESA</b>						<b>2760,21</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 13/01/2022 às 19:01.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

localiza.com

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Santa Casa de Chavantes

Deivid Araujo  
Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Localiza****Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****N° OSCF090901  
Aberto**

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

<b>Cliente</b> 13353054 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>Local de Retirada</b> Localiza Rent a Car S.A. Av dos Autonomistas, 2455 - Centro Osasco - SP CNPJ: 16670085071508	<b>Local de Retorno</b> Localiza Rent a Car S.A. Av dos Autonomistas, 2455 - Centro Osasco - SP CNPJ: 16670085071508		
<b>Usuário</b> 14867067 DARLY DIAS DE SOUZA MONAY				
<b>Veículo:</b> RGB9A41 Virtus Comfortline		<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>		
<b>Grupo Reservado:</b> FX - Intermediário Automático		<b>Danos ao Carro:</b> 4000,00		
<b>Grupo Cobrado:</b> FX - Intermediário Automático		<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00		
		<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 8000,00		
<b>Saida / Vigência Seguro:</b> 21/07/2021 19:01 Agencia Centro Osasco		<b>Km:</b> 5.700 <b>Tanque:</b> 8/8		
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 20/08/2021 19:01 Agencia Centro Osasco				
<b>Tarifa:</b> AFZ7SL - Aluguel Mensal - 3000Km				
<b>Km:</b> R\$ 0,97 por KM excedente	<b>Reserva:</b> 8CG4RUJA			
<b>Franquia:</b> 100 km/dia ou 3000 km/mês	<b>Forma de Pagamento:</b> À Faturar			
<b>Demonstrativo de Valores:</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto (%)</b>	<b>Desconto (R\$)</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Diária</b>	81,15			81,15
<b>Prêmio Diário Total RCF</b>	1,00			1,00
<b>Taxa de Aluguel 12%</b>				

Estimativa de valor diário: R\$ 92,01 contempla Diária e Taxa de Aluguel.

Observações: \* Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 16/08/2021 às 19:01.



RCF - Danos Materiais	R\$ 5000,00
RCF - Danos Corporais	R\$ 10000,00
RCF - Danos Morais	R\$ 5000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.**Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.**Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;

2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;

3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

**Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.**Cláusula 6ª:** O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConectCar, disponível no link [l3z.me/termo-adesao-connect-car](http://l3z.me/termo-adesao-connect-car), autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantia de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConectCar.

Meu nome é CRISTIANE, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DISCICÃO PRODUTO/SERVIÇO
LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0426-64	ACOSC 134E19	18/01/2022	02/02/2022	01 FEV 2022	fevereiro-22	2.760,21	LOCAÇÃO DE AUTOMOVIES	DARLY
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>							<b>2.760,21</b>		

Gerente da Unidade  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data: 01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data: 01 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data: 01 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793069019132031045072002755501288870000059483

BENEFICIARIO:  
CERFIX CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:  
CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 61.387.635/0001-88

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	20.108
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	594,83
VALOR COBRADO	594,83

-----

NR.AUTENTICACAO	D.C86.1E7.51D.355.11B
-----------------	-----------------------

-----

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes  
CSI



Boleto DDA  
Documento não compensável

OSB Plus

#### Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2  
Nome: Banco Bradesco S.A.

#### Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 01.307.638/0001-06 Agência: 3069-4 Conta: 0027555-7  
Endereço:

#### Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: R. Dep Joao Suesumo Hirata 840 CJ32,33,34 - Jardim Ampliacao  
06715-010 - Sao Paulo - SP

#### Dados do Boleto

Data Processamento: 31/01/2022  
Data do documento: 31/01/2022  
Data e Hora da impressão: 31/01/2022 13:58  
Data de Vencimento: 05/02/2022  
Nosso Número: 09 / 13203104572-6  
Seu Número: CJ44-JAN22  
Espécie do Documento: DS  
Carteira: 09  
Cip:  
Espécie Moeda: R\$  
Quantidade:  
Aceite: Sem  
Valor do Documento: 694,83  
Descontos:  
Abatimentos:  
Juros: 0,01  
Multa: 69,48

#### Dados do Beneficiário Final

Nome:  
CPF/CNPJ:  
Endereço:

#### Mensagens de Instrução

Mensagem: \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,01  
APÓS 05/02/2022 MULTA.....59,48

R\$ 160,00 - Referente ao Aluguel de Janeiro2022 - Proporcional 04 dias  
R\$ 394,83 - PARCELA DO IPTU + IPTU VAGA  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.  
R\$ 3,00 taxa de reemissao de boleto ou 2 via de boleto

#### Representação Numérica

Número: 23793.06901 91320.310460 72002.765601 2 88870000058483

*Lara*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneba  
Analista de Financas

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
31 JAN. 2022



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
**SEDE ADMINISTRATIVA - CSI**

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FONECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CEREM CONSTRUTORA LTDA	61.387.624/0001-86	C144-DEZ21	26/01/2022	05/01/2022	01 FEV 2022 Janeiro-22		594,83	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SALA 32
TOTAL DE PAGAMENTOS									
							594,83		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
01 FEV 2022  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
01 FEV 2022  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Cátina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
01 FEV 2022  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Márcio Reis  
Assinatura/Aprovação

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793069019132026044051002755505188870000159483

BENEFICIARIO:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.109

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.594,83

VALOR COBRADO 1.594,83

-----

NR.AUTENTICACAO 3.141.898.392.A97.972

-----

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 0008

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



Boleto DDA  
Documento não compensável

088 Plus

#### Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2  
Nome: Banco Bradesco S.A.

#### Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-88 Agência: 3069-4 Conta: 0027655-7  
Endereço:

#### Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: R. Dep Joao Suesumo Hirata 940 CJ32,33,34 - Jardim Ampliacao  
05718-010 - Sao Paulo - SP

#### Dados do Boleto

Data Processamento: 26/01/2022  
Data do documento: 26/01/2022  
Data e Hora da impressão: 26/01/2022 18:22  
Data de Vencimento: 06/02/2022  
Nosso Número: 09 / 13202604451-7  
Seu Número: C.J33-JAN22  
Espécie do Documento: DS  
Carteira: 09  
Cip:  
Espécie Moeda: R\$  
Quantidade:  
Aceite: Sem  
Valor do Documento: 1.694,83  
Descontos:  
Abatimentos:  
Juros: 0,02  
Multa: 169,48

#### Dados do Beneficiário Final

Nome:  
CPF/CNPJ:  
Endereço:

#### Mensagens de Instrução

Mensagem: \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02  
APÓS 05/02/2022 MULTA.....159,48

R\$ 1.200,00 - Referente ao Aluguel de Janeiro2022  
R\$ 394,83 - PARCELA DO IPTU + IPTU VAGA  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.  
R\$ 3,00 taxa de reemissao de boleto ou 2 via de boleto

#### Representação Numérica

Número: 23793.06901 91320.260440 61002.755605 1 88870000169483

*Maria*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financas

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Raimundo*  
Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**

31 JAN 2022



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DNA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	IN	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PARCO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
CERFIX CONSTRUTORA LTDA	61.387.634/000188	C33-DE221	26/01/2022	05/01/2022	01 FEV. 2022	janeiro-22	1.594,83	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SALA 33
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>									
									<b>1.594,83</b>

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Da 15/01/2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Da 05/01/2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Da 01/FEV 2022  
Márcio Reis  
Assinatura/Aprovação



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793069019132026044050002755507188870000158367

BENEFICIARIO:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.110

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.583,67

VALOR COBRADO 1.583,67

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9CF.CAB.4F0.C19.696

=====

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI



Boleto DDA  
Documento não compensável

OBB Plus

#### Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2  
Nome: Banco Bradesco S.A.

#### Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 61.387.636/0001-68 Agência: 3069-4 Conta: 0027666-7  
Endereço:

#### Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: R. Dep. Joao Sussumo Hirata 940 CJ32,33,34 - Jardim Ampleacao  
06715-010 - Sao Paulo - SP

#### Dados do Boleto

Data Processamento: 26/01/2022  
Data do documento: 26/01/2022  
Data e Hora da Impressão: 26/01/2022 18:17  
Data de Vencimento: 05/02/2022  
Nosso Número: 09 / 13202604480-9  
Seu Número: CJ32-JAN22  
Espécie do Documento: DS  
Carteira: 08  
Cip:  
Espécie Moeda: R\$  
Quantidade:  
Aceite: Sem  
Valor do Documento: 1.583,67  
Descontos:  
Abatimentos:  
Juros: 0,02  
Multas: 160,37

#### Dados do Beneficiário Final

Nome:  
CPF/CNPJ:  
Endereço:

#### Mensagens de Instrução

Mensagem: \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02  
APÓS 05/02/2022 MULTA.....150,37

R\$ 1.200,00 - Referente ao Aluguel de Janeiro 2022  
R\$ 383,67 - PARCELA DO IPTU + IPTU VAGA  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.  
R\$ 3,00 taxa de reemisso de boleto ou 2 via de boleto

#### Representação Numérica

Número: 23793.06901 91320.260440 60002.766607 1 00070000168367

*Clara*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Raimundo*  
Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
31 JAN. 2022



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI**

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	RIF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAÇO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVÇO
CEREX CONSTRUTORA LTDA	61.387.634/0001-89	CJ32-DEZ21	26/01/2022	05/01/2022	01 FEV 2022	Janeiro-22	1.583,67	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SALA 32
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>							<b>1.583,67</b>		

Gerente da Unidade  
Data \_\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação \_\_\_\_\_

Gerente Contábil  
01 FEB 2022  
Data Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
01 FEB 2022  
Data Catina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01 FEB 2022  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chaves  
CSI

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-9 CONTA: 15.720-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090310922400000010085173988970000140000

BENEFICIARIO:

EXPERT L EMPRESARIAIS LTDA

NOME FANTASIA:

EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 69.101.624/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 20.111

NOSSO NUMERO 31092240000010085

CONVENIO 03109224

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.70C.4C3.B15.DCD.442

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 03109.224000 00010.085173 @ 88970000140000

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)/Endereço

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46**  
**RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO-16970-029 - CHAVANTES - SP**

Sigla do Vendedor

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou  
acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco  
Recebimento através de cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do titular **Essa Quilô**

Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF)

**EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 09.101.624/0001-00**

Agência / Código do Beneficiário  
04334 - 6 / 15550-0

Nosso Número  
31092240000010085

Nr. do Documento  
26134/22F

Data de Vencimento  
15/02/2022

Valor do Documento  
1.400,00

(=) Valor Pag.

Recebido em: 28/01/2022

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 03109.224000 00010.085173 @ 88970000140000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/02/2022

Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF)/Endereço

**EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 09.101.624/0001-00**  
**RUA LACEDEMONIA, 677 - AEROPORTO**  
**04634-020 - SAO PAULO - SP**

Agência / Código do Beneficiário

04334-6 / 15550-0

Data do documento  
20/01/2022

Nr. do Documento  
26134/22F

Especie DCT  
DM

Acerto  
N

Data Processamento  
20/01/2022

Nosso Número

31092240000010085

Uso do Banco

Cédula

17 / 19

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.400,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Antecipação: 9,00% ao mês - (R\$ 4,20 ao dia)

Multa: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento

Dia: Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Recebido em: 28/01/2022

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)/Endereço

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46**  
**RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO**  
**16970-029 - CHAVANTES - SP - CNPJ: 73.027.690/0001-46**

Sigla do Analista



Autenticação Mecânica - FICHA DE EMERGENCIA

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Assinatura*  
Santa Casa Chavantes  
Vanu D B Carnaliba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI



**EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**  
 RUA LAJEDEMÔNIA, 677  
 Aeroporto - SÃO PAULO - SP  
 CEP: 04834-020 / TEL: (11)5091-5466  
 CNPJ:09.101.824/0001-00 - IE:ISENTO - Inscr. Mun:

**NOTA DÉBITO** 20134

**DATA DA EMISSÃO** 31/01/2022

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
20134	1.400,00		1.400,00	31/02/2022

Desconto de: 0,00 Alé: / /

Condições de Pagamento:

Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE CHAVANTES

Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22, CENTRO

Município: CHAVANTES

Est.: SP CEP: 19970-029

Praça de Pagamento: CHAVANTES - SP

CNPJ/CPF (M.F.): 079.027.690/0001-46

Inscr. Estadual:

End.º Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22, CENTRO

CEP: 19970-029

Município: CHAVANTES

Est.: SP

Valor por Extensão: HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**UNITÁRIO**

**TOTAL**

Loc. CTR: 222281 01/01/22 à 31/01/22 BEW-4G78 HB20 1.0 M SENSE

1.400,00

1.400,00

**TOTAL**

**1.400,00**

RECEBI(EMOS) DE EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, A NOTA DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

98194

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**

01 FEV. 2022 1086

## Demonstrativo do Faturamento

\* Cliente \*

Cliente: 007450 SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE CHAVANTES				Fone:						
CNPJ/MF: 073.027.890/0001-46		Inscr. Est.:		E-Mail: paula@santacasachavantes.org						
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22			Bair./Cid.: CENTRO CHAVANTES		CEP: 18970-029					
End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22			Bair./Cid.: CENTRO CHAVANTES		CEP: 18970-029					
Pgto.: 15	Venc.: / /	Resj.:	Franquia:							
Bolicitante: ALEXIS (AUTTORIA)			Departamento:		Nº de Pedido:					
Orig	T	CTR	Veículo:		Valor Faturado			Valor Total		
			Modelo	Placa	Período de Locação	Locação	Combustível		Despesas	
		M 222291	HB20 1.0 M SEN66	BEW-4670	01/01/22	31/01/22	1.400,00		1.400,00	
Centro de Custo:										
<b>Totais:</b>							1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

<b>Anotações</b>	<b>Total :</b>	1.400,00
	(+) Diversos	0,00
	(-) Desconto	0,00
	<b>Total Geral:</b>	1.400,00
	<b>Qtde Contratos:</b>	1

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** paula@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 11:46  
**Para:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Cc:** jane.tamura@santacasachavantes.org; vania@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: ND Locação  
**Anexos:** SANTA CASA\_ND 26134.pdf

Prezados, Bom dia!

Segue boleto de locação do carro da Presidencia.

Estou à disposição.



**Paula Reis de S Montefusco**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 - Merumbi - São Paulo - SP - CEP - 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000

Tel (11) 3730-0006 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** Ricardo Haddad <ricardo@cleancar.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 12:39  
**Para:** paula@santacasachavantes.org  
**Cc:** santacasa@santacasachavantes.org; carina@santacasachavantes.org;  
raimundomesquita@santacasachavantes.org; lucilla@cleancar.com.br  
**Assunto:** ND Locação

Paula,

Boa tarde!

Tudo bem com você?

Encaminho ND 26134 e respectivo boleto, correspondente ao faturamento de locação do mês de JAN/22.

Saudações,

**Ricardo Haddad**  
Depto. Financeiro  
Tel. 11 5031-2466  
[ricardo@cleancar.com.br](mailto:ricardo@cleancar.com.br)







**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

Fornecedor/Prestador	CNPJ/CPF	NF	Emissão	Vencimento	Data Pagto	Mês	Valor Pago	Grupo Produto	Descrição Produto/Serviço
EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	69.101.624/0001-00	26134	31/01/2022	15/02/2022	01 FEV. 2022	Janeiro-22	1.400,00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								1.400,00	

<b>Gerente Contábil</b> Data: <u>01</u> / <u>FEV</u> / <u>2022</u> Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	<b>Gerente-Fiscalização</b> Data: <u>01</u> / <u>FEV</u> / <u>2022</u> Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	<b>Diretoria Administrativa</b> Data: <u>01</u> / <u>FEV</u> / <u>2022</u> Maurício Reis Assinatura/Aprovação
<b>Gerente da Unidade</b> Data: ___ / ___ / ___ Assinatura/Aprovação		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330208532201781  
02/02/2022 08:56:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.46  
0055000055 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

-----  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83600000002-5 62650048100-9  
34164049071-3 00203736040-7  
Data do pagamento 01/02/2022  
Valor em Dinheiro 262,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 262,65  
-----

DOCUMENTO: 020112  
AUTENTICACAO SISBB: 5.730.6CF.275.320.500

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Dados do Cliente/Unidade Consumidora**

Nº DA INSTALAÇÃO	0111351961	Nº DO CLIENTE	0025837070
ANIS GHATTAS MITRI FILHO R DEP JOAO SUSSUMUJI HIRATA 940 CJ 33 CEP: 06716-010 SAO PAULO - SP			

**Classificação da Unidade Consumidora**

Grupo B	Subgrupo B1
Classe	RESIDENCIAL
Subclasse	RESIDENCIAL
Tipo de Fornecedor	Bifásico
Modalidade tarifária	Convencional

**Dados da Conta**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
14 FEV 2022	262,65
CONTA REFERENTE A JAN 2022	

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100203736040

**Dados de Medição**

Nº do medidor	6283742
Leitura anterior	28 DEZ 39.727
Leitura atual	28 JAN 39.972
Próxima leitura	26 FEV
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	246,00
Número de dias	31

**Histórico de Faturamento**

Mês/Ano	kWh	Dias
01/22	246	31
12/21	148	31
11/21	93	29
10/21	82	30
09/21	0	0
08/21	0	0
07/21	0	0
06/21	0	0
05/21	0	0
04/21	0	0
03/21	0	0
02/21	0	0
01/21	0	0

**Reservado ao Fisco** 766E.D696.3CDD.3D1B.2800.19FO.3467.9372

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
28 JAN 2022	383178631	B	249,71	20%	82,42

6268 (Venda de en. elétrica a não-contribuinte)  
CFOP: GPP/INPJ:330.693.348-14 e INSC:EST.ISENTO

**Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês** ESCASSEZ HIDRICA

**Descrição de Faturamento**

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	245,0	0,40947	100,32	25%	25,08	100,32
0601	ENERGIA (TE)	245,0	0,38314	93,87	25%	23,47	83,87
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			46,39	25%	11,59	46,39
0699	PIS/PASEP (0,66%)			1,82	26%	0,41	1,82
0699	COPINS (3,02%)			7,61	26%	1,87	7,61
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						12,94

Tarifas aplicadas (sem impostos)  
CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,30711 (TUSD) 0,26738 (TE)  
Valor Total dos Tributos: 69,28

*Luise*  
Santa Casa Chavantes  
Vânia D B Camaiba  
Analista de Finanças

**LANCADO**  
28 JAN 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raymundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fisco

ACÂMARA DE REGIÃO EXCEPCIONAIS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CREG) determinou que a partir de 01/09/21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R\$ 0,14200 a cada quilowatt hora. Para clientes baixa renda a partir de 01/01/22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.  
Confira no link: <http://enel.com.br/energia/energia-para-geracao>

Santa Casa Chavantes  
CSI

CLIENTE PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS  
- CADASTRE SUA FATURA EM DEBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME ENDEREÇO LACQ;  
- CONTATE A COM O MEU AMBENTE: SEU DADOS DE SAUITE E RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECOMMERCE PODEL. ACESSE NOSSO APPLICATIVO DO SITE WWW.ENEL.COM.BR

Enel

Ordemções	Nome do Cliente	Data da Emissão	Conta referente a
Autenticação Mecânica	ANIS GHATTAS MITRI FILHO	28 JAN 2022	JAN 2022
Mensagem:		Vencimento	Total a Pagar (R\$)
		14 FEV 2022	262,65

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA  
APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DEBITO AUTOMÁTICO

836800000025 626500481009 341648498713 002037360407

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 00 155

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Fornece informações de modo eletrônico aos anteriores  
Emissão de notificação eletrônica em nome de  
Não constam debitos relativos a contas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores  
www.enel.com.br/energia/energia-para-geracao



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FONECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
ELETROPALCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.237/0001-93	383116831	29/01/2022	14/02/2022	01 FEV. 2022	Janeiro-22	262,65	ENERGIA	SALA 33
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>									<b>262,65</b>

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01.FEV.2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01.FEV.2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01.FEV.2022  
Miguel Reis  
Assinatura/Aprovação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.46  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83640000003-7 92140048100-5  
34164849481-1 00199064659-6

Data do pagamento 01/02/2022

Valor em Dinheiro 392,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 392,14

DOCUMENTO: 020113

AUTENTICACAO SISBB: 5.4AE.428.62B.CCC.58A

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**Dados do Cliente/Unidade Consumidora**

Nº DA INSTALAÇÃO: 0111351880    Nº DO CLIENTE: 0025837070

ANIS GHATTAS MITRI FILHO  
R DEP JOAO SUBSUMU HRATA 940 CJ 32  
CEP: 06716-010 SAO PAULO - SP

**Classificação da Unidade Consumidora**

Grupo B    Subgrupo B1

Classe RESIDENCIAL

Subclasse RESIDENCIAL

Tipo de Fornecedor Bifásico

Modalidade tarifária Convencional

**Dados da Conta**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
14 FEV 2022	392,14

CÓDIGO REFERENTE A: JAN 2022

Use este código para cadastro em Débito Automático:  
**100199064659**

**Dados de Medição**

Nº do medidor: 6265743

Leitura anterior	28 DEZ	39.100
Leitura atual	29 JAN	39.562
Próxima leitura	26 FEV	

Fator multiplicador: 1

Consumo do mês (kWh): 372,00

Número de dias: 31

**Histórico de Faturamento**

Mês/Ano	kWh	Dias
01/22	372	31
12/21	231	31
11/21	184	29
10/21	187	31
09/21	140	32
09/21	209	29
07/21	168	31
06/21	91	31
05/21	0	0
04/21	0	0
03/21	0	0
02/21	0	0
01/21	0	0

**Reservado ao Fisco**    C174 9B9C ADE7 06E6 AC4B B78B FB41 019C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
28 JAN 2022	383116929	B	379,20	26%	94,79

CFOP: 5259 (Venda de en. elétrica a não-contribuinte)  
GPF/ONPJ:330.693.349-14 e INSC. EST. ISENTO

**Descrição de Faturamento**

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA kWh/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0906	USO SIST. DISTR. (TUSD)	372,0	0,40946	152,32	26%	39,09	152,32
0901	ENERGIA (TE)	372,0	0,36317	142,54	26%	35,83	142,64
0909	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			70,42	26%	17,60	70,42
0699	PIS/PASEP (0,66%)			2,49	26%	0,62	2,49
0698	COFINS (3,02%)			11,43	26%	2,86	11,43
0607	CO SIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						12,94

Tarifas aplicadas (sem impostos):  
CONVENCIONAL-RESIDENCIAL    0,30711 (TUSD)    0,29738 (TE)

Valor Total dos Tributos: 106,24

**LANÇADO**    28 JAN 2022

**Santa Casa Chavantes**  
Ana B Carnaíba  
Analista de Finanças

**Santa Casa Chavantes**  
CSJ

**Santa Casa Chavantes**  
Rauldo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**Observações**

A Câmara de Regras Especiais para Geração Hidroenergética (CREG) determina que a partir de 01/09/21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R\$ 0,142000 a cada quilowatt hora. Para clientes base de renda a partir de 01/01/22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

Contato: SAC Enel - 133.132.090 - 117 - ou no site [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Em caso de desta declaração, são válidos e eventualmente não faturados em razão de irregularidades contabilizadas posteriormente. Esta declaração substitui as declarações dos levantamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

**Notificação/Reaviso de Contas Vencidas**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 166  
Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/trajeto

<b>Enel</b>	<b>Data de Emissão</b> 28 JAN 2022	<b>Conta referente a</b> JAN 2022	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 392,14
<b>No da conta</b> 383116929	<b>Vencimento</b> 14 FEV 2022		
<b>Instalação</b> 011-1351880			
<b>Nome do Cliente</b> ANIS GHATTAS MITRI FILHO			
<b>Mensagem</b> ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO.			
<b>Autenticação Mecânica</b>			

**Orientações**

1. CLIENTE: PAGUE PREFERENCIALMENTE POR CANAIS ELETRÔNICOS.  
2. CLIENTES: SEJA ATUALIZADO DEBÍTO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO.  
3. CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE: SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUAS FATURAS POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSO NO SITE APLICANDO O USUÁRIO: WWW.ENEL.COM.BR

83640000037 921400481005 341648494811 001990646596



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
00550055 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393089002235513643000306001288830000103000

BENEFICIARIO:

LELLO CONDOMINIOS

NO ME FANTASIA:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

PAGADOR:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.307.635/0001-88

NR. DOCUMENTO 20.114

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00

VALOR COBRADO 1.030,00

NR. AUTENTICACAO 0.065.6C6.900.CFD.F8A

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI





Pagador <b>CERFIX CONSTRUTORA LTDA</b>		Unidade 000034	CPF/CNPJ 61.387.635/0001-88	
Condomínio / Associação 5891 - THE HILL OFFICE		CNPJ 03.746.676/0001-17	Recibo 36036626	Emissão 59
Endereço AV. GIOVANNI GRONCHI, 5443		CEP 05724-003		

**MENSAGEM DO CONDOMÍNIO****INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Vencimento  
**01/02/2022**

Agência / Código Beneficiário  
**3393-6/3060-0**

Carteira / Nosso Número  
**9/00223551343-4**

Valor  
**1.030,00**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****MENSAGEM DA ADMINISTRADORA**

Estamos aqui para tudo o que você precisar!

Você escolhe como prefere falar com a nossa equipe: pelo WhatsApp no número 11 2797-7585 ou pelo telefone no 11 2797-7583. A equipe atende de segunda à sexta das 8h30 às 17h e os serviços digitais estão disponíveis 24h.

Tomar mais feliz e humano o jeito de viver na cidade? #ContaComigo

Status do seu e-mail: Válido

**LANÇADO**  
28 JAN, 2022

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

Verba	Valor
1002 - CONDOMINIO FEV/22	931,36
13002 - PROVISÃO 13. SALARIO	43,84
48002 - PROVISÃO FERIAS	54,80
<b>Total</b>	<b>1.030,00</b>

Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento

23793.39308 90022.355136 43000.306001 2 88830000103000

**Bradesco**

237

23793.39308 90022.355136 43000.306001 2 88830000103000

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO</b>						Vencimento <b>01/02/2022</b>
Cedente <b>LELLO CONDOMINIOS LTDA</b>						Agência / Código cedente <b>3393-6/3060-0</b>
CNPJ: 44.166.627/0001-92						Carteira / Nosso Número <b>9/00223551343-4</b>
Data do documento 13/01/2022	Número do documento 36036626	Espécie doc. REC	Aceite A	Data do processamento 13/01/2022		
Uso do Banco 08600	Cód. CP 000	Carteira g	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>1.030,00</b>
Instruções - ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC OU DEPOSITO BANCÁRIO - NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. - 2a. VIA DO BOLETO DISPONÍVEL EM <a href="http://www.lellocondominios.com.br/resolvafacil">www.lellocondominios.com.br/resolvafacil</a> ou em <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a> - APOS O VENCIMENTO, PAGAR COM MULTA DE R\$ 20,60						(-) Desconto / Abatimento
<p>Santa Casa Chavantes CSI</p> <p><i>Vania D B Carneira</i> Santa Casa Chavantes Vania D B Carneira Analista de Financeiro</p>						(-) Outras deduções
O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO.						(+) Mora / Multa
Sacado CERFIX CONSTRUTORA LTDA AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 VILA ANDRADE 05724-003 - SAO PAULO/SP						(+) Outros acréscimos
Favorecido THE HILL OFFICE						(+) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-88						

Favorecido THE HILL OFFICE

Para uso do CPD (Ref. 5891 - Rec. 36036626 / 000034)

Autenticação Mecânica



Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LELLO CONDOMINIOS LTDA	44.166.627/0001-92	36036626	13/01/2022	01/02/2022	01 FEV. 2022	Febrero-22	1.030,00	CONDOMINIO	SALA 34
							<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	1.030,00	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393089002235513642000306003488830000103000

BENEFICIARIO:

LELLO CONDOMINIOS

NOME FANTASIA:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

PAGADOR:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO 20.115

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00

VALOR COBRADO 1.030,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7CC.978.267.9BA.3FE

=====

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.

Santa Casa Chavantes

CSI



Pagador <b>CERFIX CONSTRUTORA LTDA</b>	Unidade 000033	CPF/CNPJ 61.387.635/0001-88
Condomínio / Associação 5891 - THE HILL OFFICE	CNPJ 03.746.676/0001-17	Recibo 36036625
Endereço AV. GIOVANNI GRONCHI, 5443		Emissão 59
		CEP 05724-003



**MENSAGEM DO CONDOMÍNIO**



**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Vencimento  
**01/02/2022**

Agência / Código Beneficiário  
**3393-6/3060-0**

Carteira / Nosso Número  
**9/00223551342-6**

Valor  
**1.030,00**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**



**MENSAGEM DA ADMINISTRADORA**

Estamos aqui para tudo o que você precisar!

Você escolhe como prefere falar com a nossa equipe: pelo WhatsApp no número 11 2797-7585 ou pelo telefone no 11 2797-7583. A equipe atende de segunda à sexta das 8h30 às 17h e os serviços digitais estão disponíveis 24h.

Tornar mais feliz e humano o jeito de viver na cidade? #ContaComigo

Status do seu e-mail: Válido

**LANÇADO**  
28 JAN 2022



**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

Verba	Valor
1002 - CONDOMINIO FEV/22	931,36
13002 - PROVISÃO 13. SALARIO	43,84
48002 - PROVISÃO FERIAS	54,80
<b>Total</b>	<b>1.030,00</b>

Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento

23793.39308 90022.355136 42000.306003 4 88830000103000



237

23793.39308 90022.355136 42000.306003 4 88830000103000

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						01/02/2022
Cedente						Agência / Código cedente
LELLO CONDOMINIOS LTDA						3393-6/3060-0
CNPJ: 44.166.627/0001-92						Carteira / Nosso Número
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data do processamento	9/00223551342-6	
13/01/2022	36036625	REC	A	13/01/2022		
Uso do Banco	Cód. CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
09600	000	9				1.030,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
- ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC OU DEPOSITO BANCARIO						(-) Outras deduções
- NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.						(*) Mora / Multa
- 2a. VIA DO BOLETO DISPONÍVEL EM <a href="http://www.lellocondominios.com.br/resolvafacil">www.lellocondominios.com.br/resolvafacil</a> ou em <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>						(*) Outros acréscimos
- APOS O VENCIMENTO, PAGAR COM MULTA DE R\$ 20,60						(*) Valor Cobrado

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vania*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carmalho  
Analista de Finanças

O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO.

Sacado CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 VILA ANDRADE  
05724-003 - SAO PAULO/SP

CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-88

Favorecido THE HILL OFFICE

Para uso do CPD (Ref. 5891 - Rec. 36036625 / 000033)

Autenticação Mecânica



Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
LELO CONDOMINIOS LTDA	44.166.627/0001-92	36098625	19/01/2022	01/02/2022	01 FEV. 2022	fevereiro-22	1.090,00	CONDOMINIO	SALA 33
TOTAL DE PAGAMENTOS								1.090,00	

Gestor de Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria-Administrativa  
Data 01 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393089002235513647000306002588830000103000

BENEFICIARIO:

LELLO CONDOMINIOS

NOME FANTASIA:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

PAGADOR:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

NR. DOCUMENTO 20.116  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00  
VALOR COBRADO 1.030,00

NR.AUTENTICACAO 5.52B.27B.F8C.F8F.6D2

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI



CERFIX CONSTRUTORA LTDA	000044	61.387.635/0001-88
3391 - THE HILL OFFICE	03.746.676/0001-17	36036630
AV. GIOVANNI GRONCHI, 5443		05734-003



MESSAGEM DO CONDOMÍNIO



INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Vencimento: **01/02/2022**  
 Agência / Código Beneficiário: **3393-6/3080-0**  
 Carteira / Nosso Número: **9/00223551347-7**  
 Valor: **1.030,00**

PRESTAÇÃO DE CONTAS



MESSAGEM DA ADMINISTRADORA

Estamos aqui para tudo o que você precisar!  
 Você escolhe como preferir falar com a nossa equipe: pelo WhatsApp no número 11 2797-7585 ou pelo telefone no 11 2797-7583.  
 A equipe atende de segunda à sexta das 8h30 às 17h e os serviços digitais estão disponíveis 24h.  
 Tomar mais feliz e humano o jeito de viver na cidade? #ContaComigo



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

Verba	Valor
1002 - CONDOMÍNIO FEV/22	931,36
13002 - PROVISÃO 13. SALARIO	43,84
48002 - PROVISÃO FERIAS	54,80
<b>Total</b>	<b>1.030,00</b>

Status do seu e-mail: Válido

**LANÇADO**  
28 JAN. 2022

Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento

23793.39306 90022.355136 47504.306002 5 88830000103000



237

23793.39308 90022.355136 47000.306002 5 88830000103000

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						01/02/2022	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
LELLO CONDOMINIOS LTDA						3393-6/3080-0	
CNPJ: 44.166.627/0001-92						Carteira / Nosso Número	
						9/00223551347-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acervo	Data do processamento			
13/01/2022	36036630	REC	A	13/01/2022			
Código Banco	Cód. CPF	Categoria	Espécie	Quantidade	Valor	(u) Valor do documento	
08600	000	9				1.030,00	
Instruções						(v) Desconto / Abatimento	
- ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC OU DEPOSITO BANCARIO							
- NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.						(w) Outras deduções	
- 2a. VIA DO BOLETO DISPONÍVEL EM <a href="http://www.lellocondominios.com.br/reserva-facil">www.lellocondominios.com.br/reserva-facil</a> ou em <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>							
- APOS O VENCIMENTO, PAGAR COM MULTA DE R\$ 20,00						(x) Mora / Multa	
						(y) Outras acréscimos	
						(z) Valor Cobrado	

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Assinatura*  
Santa Casa Chavantes  
Vanu D B Carneiba  
Analista de Financeiro

O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO.

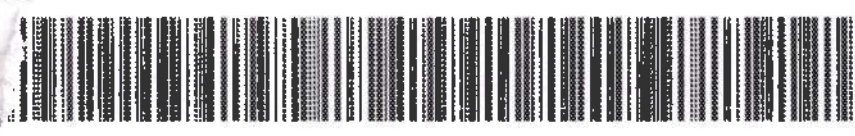
Beneficiário CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 VILA ANDRADE  
05724-003 - SAO PAULO/SP

CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-88

Favorecido THE HILL OFFICE

Para uso do CPD (Ref. 5891 - Rec. 38036630 / 050044)

Autenticação Mecânica



Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	RF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LEILO CONDOMINIOS LDA	44.186.627/0001-92	36066630	13/01/2022	01/02/2022	01 FEV. 2022	fevereiro-22	1.030,00	CONDOMINIO	SALA 33
							1.030,00	TOTAL DE PAGAMENTOS	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01 / FEV / 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01 / FEV / 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01 / FEV / 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393089002235513641000306005688830000103000

BENEFICIARIO:

LELLO CONDOMINIOS

NOME FANTASIA:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LELLO CONDOMINIOS

CNPJ: 44.166.627/0001-92

PAGADOR:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 61.387.635/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO 20.117

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00

VALOR COBRADO 1.030,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.D11.8C0.208.54D.0DC

-----

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI



Pagador	CERFIX CONSTRUTORA LTDA	Unidade	000032	CPF/CNPJ	61.387.635/0001-88
Condomínio / Associação	5891 - THE HILL OFFICE	CNPJ	03.746.676/0001-17	Recibo	36036624
Endereço	AV. GIOVANNI GRONCHI, 5443	Emissão			59
		CEP			05724-003



**MENSAGEM DO CONDOMÍNIO**



**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Vencimento  
**01/02/2022**

Agência / Código Beneficiário  
**3393-6/3060-0**

Carteira / Nosso Número  
**9/00223551341-8**

Valor  
**1.030,00**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**



**MENSAGEM DA ADMINISTRADORA**

Estamos aqui para tudo o que você precisar!

Você escolhe como prefere falar com a nossa equipe: pelo WhatsApp no número 11 2797-7585 ou pelo telefone no 11 2797-7583. A equipe atende de segunda à sexta das 8h30 às 17h e os serviços digitais estão disponíveis 24h.

Tornar mais feliz e humano o jeito de viver na cidade? #ContaComigo

Status do seu e-mail: Válido

**LANÇADO**  
28 JAN. 2022



**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

Verba	Valor
1002 - CONDOMINIO FEV/22	931,36
13002 - PROVISÃO 13. SALARIO	43,84
48002 - PROVISÃO FERIAS	54,80
<b>Total</b>	<b>1.030,00</b>

Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento

23793.39308 90022.355136 41000.306005 6 88830000103000



**Bradesco**

237

23793.39308 90022.355136 41000.306005 6 88830000103000

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						01/02/2022
Cedente						Agência / Código cedente
LELLO CONDOMINIOS LTDA						3393-6/3060-0
CNPJ: 44.166.627/0001-92						Carteira / Nosso Número
Data do documento						9/00223551341-8
13/01/2022	Número do documento	36036624	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	
Uso do Banco	Cód. CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
08600	000	9				1.030,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
- ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC OU DEPOSITO BANCÁRIO						(-) Outras deduções
- NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
- 2a. VIA DO BOLETO DISPONÍVEL EM <a href="http://www.lellocondominios.com.br/resolvafacil">www.lellocondominios.com.br/resolvafacil</a> ou em <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>						(+) Outros acréscimos
- APOS O VENCIMENTO, PAGAR COM MULTA DE R\$ 20,60						(+) Valor Cobrado
Santa Casa Chavantes Vania D B Carnaiba Analista de Financeiro						
O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO.						

Sacado CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 VILA ANDRADE  
05724-003 - SAO PAULO/SP

CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-88

Favorecido THE HILL OFFICE

Para uso do CPD (Ref. 5891 - Rec. 36036624 / 000032)

Autenticação Mecânica



Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
LELO CONDOMINIOS LTDA	44.166.627/0001-92	36036624	13/01/2022	01/02/2022	01 FEB 2022	fevereiro-22	1.090,00	CONDOMINIO	SALA 32
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								<b>1.090,00</b>	

Gestor da Unidade  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
 Data 01 FEB 2022  
 Raimundo Mexquita  
 Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
 Data 01 FEB 2022  
 Carina Oliveira  
 Assinatura/Aprovação

Diretora Administrativa  
 Data 01 FEB 2022  
 Mauricio Reis  
 Assinatura/Aprovação

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070429212936061635100005888830000045192

## BENEFICIARIO:

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME

## NOME FANTASIA:

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME

CNPJ: 28.318.086/0001-14

## BENEFICIARIO FINAL:

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME

CNPJ: 28.318.086/0001-14

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.118

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 451,92

VALOR COBRADO 451,92

NR.AUTENTICACAO 2.784.814.68C.528.595

## 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.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ 28.318.086/0001-14					Agência/Código Beneficiário 9366/16351-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MARIA CURUPAITI 1198 VILA ESTER SAO PAULO SP 02452 002					
Data do documento 20/01/2022	No. Do documento 8231/4258	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 157/00042921-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 451,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,90 AO DIA APOS 01/02/2022 MULTA DE ..... 27,11					(-) Descontos/Abatimento
5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 073027690000146 Endereço: R MARIA FERREIRA 22 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP Beneficiário Final: EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ/CPF 028318086000114					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04292.129360 61635.180005 8 88830000045192

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2022
Cedente EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ 28.318.086/0001-14					Agência/Código Cedente 9366/16351-8
Data do documento 20/01/2022	No. Do documento 8231/4258	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 157/00042921-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 451,92
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,90 AO DIA APOS 01/02/2022 MULTA DE ..... 27,11					(-) Descontos/Abatimento
5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 073027690000146 Endereço: R MARIA FERREIRA 22 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP Beneficiário Final: EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ/CPF 028318086000114					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Santa Casa de Chavantes  
David Araujo  
Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI

*David Araujo*  
Santa Casa Chavantes  
Vanuá D B Carneira  
Analista de Financeiro



BRILHO ARTE

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME

CNPJ: 28.318.086/0001-14  
SITE: WWW.BRILHOARTE.COM.BR  
END: Rua Maria Curupaiti, 1198, Vila Ester  
E-MAIL: BRILHOARTE@BRILHOARTE.COM.BR  
IE: 118.354.409.113  
FONE: (11) 3360-6007

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Nº 8231

Contrato: 4258 / 012  
EMIÇÃO: 20/01/2022

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Endereço: R MARIA FERREIRA, 22

Bairro: CENTRO CEP: 18970-029

Município: Chavantes

UF: SP

Cobrança: SP

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

RG/IE:

Inscr. Municipal:

Item	Código/Descrição	Qty	Valor Uni.	Valor Total
1	Desktop Completo (monitor / teclado / mouse)	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2	NOTEBOOK	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

VALOR TOTAL : R\$ 420,00

A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº116/03-PORTARIA Nº074 DE 21/10/2003, E DA EMPRESA BRILHO ARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ISS, ESTANDO POR CONSEQUÊNCIA, A EMPRESA DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESTA LOCAÇÃO.

Tipo de Pagamento:

A Prazo

Forma de Pagamento:

Boleto

Faturamento:

5 dias

Vencimento:

[24/01/2022]

R\$ 420,00

Período de 18/01/2022 até 17/02/2022 - Totalizando: 30 dia(s).

Obs:

Recebi(emos) de EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Data do Recebimento:

Identificação e assinatura do receptor

FATURA

Nº 8231

Santa Casa Chavantes  
Vanu D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

LANÇADO

31 JAN. 2022

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
**SEDE ADMINISTRATIVA - CSI**

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DMA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME	28.318.096/0001-14	8231	20/01/2022	24/03/2022	01 FEV. 2022	dezembro-21	451,92	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPUTADORES
TOTAL DE PAGAMENTOS							451,92		

Gerente da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
01/FEV/2022  
Data  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
01/FEV/2022  
Data  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
01/FEV/2022  
Data  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:04  
005500055 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1  
=====

BANCO DO BRASIL

00190619858219021914500004400115788920000052969

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Santa Casa de Misericordia de Chava

CNPJ: 73.027.690/0009-01

-----  
NR. DOCUMENTO 20.119  
NOSSO NUMERO 6198021902  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 529,69  
DESCONTO/ABATIMENTO 339,10  
VALOR COBRADO 190,59  
=====

NR.AUTENTICACAO D.FF3.5FA.F40.68E.1E6  
=====

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 0000

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,18 A PARTIR DE 11/02/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2022. ....

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.61985 82190.219145 00004.400115 7 88920000052969					Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Santa Casa de Misericórdia de Chavant CPF/CNPJ: 73.027.690/0009-01 Av Giovanni Gronchi 5443 SALA 44, Sao Paulo -SP CEP:05724003					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
6198821902-8	401200201	10/02/2022	529,69	190,59	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010					
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8				Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.61985 82190.219145 00004.400115 7 88920000052969					
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>					Data de Vencimento 10/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
11/01/2022	401200201	DM	N	31/01/2022	6198821902-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
401200201	11	R\$	0.00000		529,69
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,18 A PARTIR DE 11/02/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2022					(-) Desconto/Abatimento 339,10
<b>Santa Casa Chavantes</b> CSI  <i>Vanice</i> <b>Santa Casa Chavantes</b> Vanice D B Carneira Analista de Financeiro					(+) Juros/Multa
					(+) Valor Cobrado 190,59
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Santa Casa de Misericórdia de Chavant CPF/CNPJ: 73.027.690/0009-01 Av Giovanni Gronchi 5443 SALA 44, Sao Paulo-SP CEP:05724003					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10008935  
SÉRIE 1



Kalunga SA  
Est Dos Alpes,900  
Jardim Belval  
Barueri-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 10008935  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



3522 0143 2838 1100 1202 5500 1010 0089 3514 8821 8454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220045511917 11/01/2022 22:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
43.283.811/0012-02

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ / CPF  
73.027.690/0009-01

DATA DE EMISSÃO  
11/01/2022

ENDEREÇO  
Av Giovanni Gronchi, 5443 SALA 44

BAIRRO / DISTRITO  
Vila Andrade

CEP  
05724-003

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO  
Sao Paulo

FONE / FAX  
1137-0696

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 938,91	VALOR DO ICMS 169,01	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1.352,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.352,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
Trans Truck Logística e Transportes Eireli

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO  
MTB 1427

UF  
SP

CNPJ / CPF  
04.605.519/0003-16

ENDEREÇO  
Av Gupe, 9697

MUNICÍPIO  
Barueri

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
119451106114

QUANTIDADE  
3

ESPÉCIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
21,590

PESO LÍQUIDO  
21,590

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
144242	Extensão elétrica 3 tom 10A c3m 3pinos bc 1802002 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85444200	060	5405	BT	5	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00
144440	Adaptador ptomada 10A 2P+T pd ant. pnovo 1631 Dane Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85369090	060	5405	BT	5	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00
144467	Adaptador ptomada 10A 2P+T 1662 Daneva BT I UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85369090	060	5405	BT	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00
144468	Benjamim c3 saídas novo padrão 1677 Daneva BT I UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85369090	060	5405	BT	5	16,30	81,50	0,00	0,00	0,00
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 Multilaser	85235190	400	5102	BT	10	21,82	218,20	218,20	39,28	18,00
241402	Aplicador de fita adesiva pembedalagens 50mm T15210	82055900	260	5405	CX	1	58,10	58,10	0,00	0,00	0,00
242991	SSD 240GB Kingston BT I UN	85235190	200	5102	BT	1	403,42	403,42	403,42	72,62	18,00
302238	Fita adesiva pp 45mmx40m transparente Durex 3M PT	39191010	400	5102	PT	1	18,82	18,82	18,82	3,39	18,00
377060	Grampo pgrampeador n.10 galvanizado Spiral Grampos	83052000	200	5102	CX	12	3,88	46,56	46,56	8,38	18,00
486240	Papel kraft 80g 120cmx150m 324-7 On Paper PT I BB	48041100	000	5102	PT	1	251,91	251,91	251,91	45,34	18,00

**LANÇADO**  
31 JAN 2022

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razão Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 409,39 (30%) Fonte: IBPT  
Faturamento 30 dias Pedido: 43240871 Vencto: 10-02-2022 - R\$ 525,09

*Jane*  
Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Carnaúba  
Analista de Finanças

Santa Casa Chavantes  
CSI

**RESERVADO AO FISCO**

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: SEDE      Local: SEDE      Compras: SABAIA MARIA      Destino da compra: SEDE      Endereço: DR. JOÃO SUSSUNO HIRATA 944

10012022

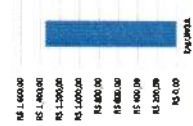
Fornecedor	Descrição do Produto	V.MED.	Q.TDE.	A			B			C			
				DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	
	ADAPTADOR PTOMADA 10A		5	R\$ 15,90	R\$	79,50							
	ADAPTADOR PTOMADA 10A 2PT PD ANT.PINHO 1631		5	R\$ 11,80	R\$	59,00							
	EXTENSÃO ELETRICA 3 tom. 10 A 3 PINOS		5	R\$ 27,00	R\$	135,00							
	BENJAMIM C3 SAIDAS		5	R\$ 18,30	R\$	91,50							
	PEN DRIVE 8GB USB MULTILASER		10	R\$ 21,82	R\$	218,20							
	APLICADOR DE FITA ADESIVA POMBALAGENS		1	R\$ 58,10	R\$	58,10							
	SSD 240GB KINGSTON BT 1 UM		1	R\$ 403,42	R\$	403,42							
	FITA ADESIVA PP 45MMX40M		1	R\$ 18,82	R\$	18,82							
	GRAMPOGRAMPEADORN.10 GALVANIZADO		12	R\$ 3,85	R\$	46,20							
	PAPEL KRAFT 80G 120CMX150		1	R\$ 251,91	R\$	251,91							
	VALOR TOTAL			R\$ 1.352,01	R\$								
	TIPO/FRETE			R\$ 0,00	R\$								
	VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)			R\$ 1.352,01	R\$								
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			R\$ 1.352,01	R\$								
	FORMA DE PAGAMENTO			30 DDJ									
	PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)			2 dias									
	Faturamento Mínimo			150,00									

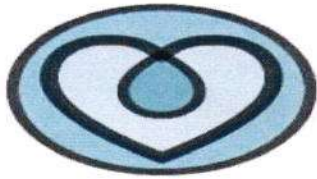
Observação do Comprador: LIMITE DE COMPRA NÃO Atinge O VALOR PARA 3 COTAÇÕES. ADAPTADORES DEVOLVIDOS, ERROTO APLICADO NO VALOR DE R\$22,32 TOTALIZANDO O VALOR DA COMPRA EM 190,69

SANTA CASA DE CHAVANTES  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA  
Diretor Administrativo

RESPONSÁVEL POR COMPRAS: SABAIA  
OBSERVAÇÕES:

DIREÇÃO OPERACIONAL:





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: LEPOK

DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/01/2022

SOLICITANTE: SEDE

SETOR: ADM

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes  
David Araujo  
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	5		ADAPTADOR PTOMADA 10 A	R\$ 15,90	R\$ 79,50
2	5		ADAPTADOR PTOMADA 10 A 2 PT PD ANT.PNOVO 1631	R\$ 11,80	R\$ 59,00
3	5		EXTENSÃO ELETRICA 3 TOM 10 A 3 PINOS	R\$ 27,00	R\$ 135,00
4	5		BENJAMIM C3 SAIDAS	R\$ 16,30	R\$ 81,50
5	10		PENDRIVE 8GB	R\$ 21,82	R\$ 218,20
6	1		APLICADOR DE FITA	R\$ 58,10	R\$ 58,10
7	1		SSD 240GB	R\$ 403,42	R\$ 403,42
8	1		FITA ADESIVA	R\$ 18,82	R\$ 18,82
9	12		GRAMPOS N 10	R\$ 3,88	R\$ 46,56
10	1		PAPEL KRAFT 80G	R\$ 251,91	R\$ 251,91
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
13					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 1.352,01
			DESCONTO...	R\$	822,32
			FRETE...	R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 529,69

VALOR TOTAL : QUINHENTOS E VINTE NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

OBSERVAÇÕES: ADAPTADORES, ESTENÇÃO E BENJAMIM FOREM DEVOLVIDOS, VALOR ABATIDO EM BOLETO. VALOR DA COMPRA 190,59

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Mauricio Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavante:  
CSI

144467	Adaptador tomada 10A 2PT 1662 Daneva BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85369090	5	R\$ 15,90	R\$ 79,50
144440	Adaptador tomada 10A 2PT pd ant. novo 1631 Daneva BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85369090	5	R\$ 11,80	R\$ 59,00
144242	Extensao eletrica 3 tom. 10A c3m 3pinos bc 180200250 Forceline BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85444200	5	R\$ 27,00	R\$ 135,00
144468	Benjamin c3 saidas novo padrao 1677 Daneva BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85369090	5	R\$ 16,30	R\$ 81,50
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 Multilaser BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85235190	10	R\$ 21,82	R\$ 218,20
241402	Aplicador de fita adesiva pembalagens 50mm T15210 Easy Office CX 1 UN CX 1 UN - NCM 82055900	1	R\$ 58,10	R\$ 58,10
242991	SSD 240GB Kingston BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85235190	1	R\$ 403,42	R\$ 403,42
302238	Fita adesiva pp 45mmx40m transparente Durex 3M PT 4 UN PT 4 UN - NCM 39191010	1	R\$ 18,82	R\$ 18,82
377060	Grampo pgrampeador n.10 galvanizado Spiral Grampos CX 2000 UN CX 2000 UN - NCM 83052000	12	R\$ 3,88	R\$ 46,56
486240	Papel kraft 80g 120cmx150m 3247 On Paper PT 1 BB PT 1 BB - NCM 48041100	1	R\$ 251,91	R\$ 251,91
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 1.352,01</b>	
<b>Frete</b>			<b>R\$ Grátis</b>	
<b>Total do Orçamento</b>			<b>R\$ 1.352,01</b>	

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

### Informações

**Forma de Pagamento:** Diversas

**Prazo de Pagamento:** Diversas

**Frete:** Grátis

**Transportadora:** Kalunga

**Observações:**

Santa Casa Chavantes  
CSI

### FRETE GRÁTIS

Grande São Paulo e Grande Rio Janeiro nas compras acima de **R\$ 250,00**

Belo Horizonte e Curitiba (somente capitais) nas compras acima de **R\$ 350,00**

Brasília, Florianópolis e Porto Alegre nas compras acima de **R\$ 350,00**

**compras02@santacasachavantes.org**

---

**De:** compras02@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** terça-feira, 11 de janeiro de 2022 09:44  
**Para:** compras02@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: Kalunga - Solicitação de Orçamento

**Prioridade:** Alta



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Sarah Maria**

Compras

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussunui Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

**De:** Kalunga Telemarketing [mailto:LeonardoAlvesTele vendas@kalunga.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 11 de janeiro de 2022 09:37

**Para:** Sarah <compras02@santacasachavantes.org>

**Assunto:** Kalunga - Solicitação de Orçamento

**Prioridade:** Alta

Esta é uma mensagem automática, não é necessário respondê-la.

**Kalunga**

## Orçamento 2908219

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

**A/C:** Sarah  
**Empresa:** Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
**CNPJ:** 73.027.690/0009-01  
**Telefone:** (11) 1137390696

**Prazo de Validade:**  
**11/01/2022**

**Consultor Interno:** LEONARDO JOSE ALVES MARCILIO  
**Telefone:**(11) 3346-9956

Santa Casa Chavantes  
CSI

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
---------	------	----------------	-----------

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

**Informações** **CRÉDITO DISPONÍVEL NO VALOR DE R\$ 822,32**

**Forma de Pagamento:** Diversas

**Prazo de Pagamento:** Diversas

**Frete:** Grátis

**Transportadora:** Kalunga

**Observações:**

### **FRETE GRÁTIS**

Grande São Paulo e Grande Rio Janeiro nas compras acima de **R\$ 250,00**  
Belo Horizonte e Curitiba (somente capitais) nas compras acima de **R\$ 350,00**  
Brasília, Florianópolis e Porto Alegre nas compras acima de **R\$ 350,00**

**Faturamento Mínimo:** R\$ 150,00

### **TELEVENDAS**

**Grande São Paulo**

**(11) 3347-7000**

**Demais Localidades**

**0800-0195566**

**[www.kalunga.com.br](http://www.kalunga.com.br)**

**Leonardo Alves**

**Vendedor Interno/ Televendas**

**Kalunga S.A.**

Tel.: 55.11.3346.9831 – R. 9831

0800-0195566 demais estados

[leonardoalvestelevendas@kalunga.com.br](mailto:leonardoalvestelevendas@kalunga.com.br)

**Santa Casa Chavantes**

**CSI**

<https://www.kalunga.com>



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	
KALUNGA S/A	43.283.811/00012-02	100008935	11/01/2022	10/02/2022	01 FEV 2022	Janeiro-22	190,59	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DIVERSOS	
							190,59			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>										

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
01 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
01 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 56.659.648-9

FAVORECIDO: DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 220661628

CPF/CNPJ: 41.326.796/0001-54

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020120

AUTENTICACAO SISBB: E.F88.258.D54.2FD.F71

Santa Casa Chavantes  
CSI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS  
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO  
Código de Verificação  
4822531QNG



Nº Nota (Nova Versão) <b>16</b>
Nº RPS: -
Data de Emissão 28/JAN/2022 - 08:13:46
Competência 01/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 22066162892**  
CNPJ/CPF: **41.326.796/0001-54** Insc. Municipal: **112327** Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA APARÍCIO RODRIGUES, 82** CEP: **06.330-080**  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE JANDAIA**  
Município: **CARAPICUIBA** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail: **ddmonay@gmail.com** Telefone: **3991-0859**  
Site: **ddmonay@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**  
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, 22** CEP: **18.970-029**  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**  
Município: **CHAVANTES** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail: **CARINA@SANTACASACHAVANTES.ORG** Telefone: **1433422358**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Discriminação excedeu espaço de caracteres, por favor verificar a discriminação em anexo

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DADOS BANCÁRIOS  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA: 56659648-9  
BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260)

**LANÇADO**  
28 JAN. 2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00**

Local de Incidência do ISS: CARAPICUIBA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação.**

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 12.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Retenção de ISS não permitida.

Santa Casa Chavantes  
CSI

*luna*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.carapicuiba.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) **DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 22066162892** OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**4822531QNG**

Número da Nota:  
**16**

Local

Data

Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS**  
**COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**  
Código de Verificação  
4822531QNQ



Nº Nota (Nova Versão) <b>16</b>
Nº RPS: -
Data de Emissão 28/JAN/2022 - 08:13:46
Competência 01/2022

### **ANEXO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI;  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;  
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 – MUNICÍPIO DE ASSIS  
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO – HGVNC  
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CRCB  
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES  
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICÍPIO DE LINS – SP  
TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CHM  
CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 – ARAUCÁRIA – PR  
CONTRATO DE GESTÃO 139/2021 – HGVP – SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 0001/2022 – MIRANDÓPOLIS - SP  
REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS – HOSPITAL SANTA TEREZA – RIBEIRÃO PRETO

Santa Casa Chavantes  
CSI



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2022

NOTA FISCAL: Nº 16

### DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Referente a Prestação de Serviço técnico operacional e apoio a Gestão dos Contratos de Gestão abaixo mencionados:

- ✓ CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
- ✓ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 – MUNICÍPIO DE ASSIS
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO – HGVNC
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CRCB
- ✓ CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
- ✓ CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICIPIO DE LINS – SP
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CHM
- ✓ CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 – ARAUCÁRIA – PR
- ✓ CONTRATO DE GESTÃO 139/2021 – HGVP – SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 0001/2022 – MIRANDÓPOLIS - SP
- ✓ REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS – HOSPITAL SANTA TEREZA – RIBEIRÃO PRETO
  
- ✓ Executar atividades relacionadas as áreas de operação e apoio a gestão, garantindo o planejamento e acompanhamento para o cumprimento das ações inerentes aos contratos de prestação de serviços e termos de colaboração da Entidade, bem como subsidiar a tomada de decisões (quando solicitado pela Presidência);
- ✓ Colaborar com o superior imediato para tomar decisões sobre atividades de apoio / operacionais e estabelecer metas estratégicas;
- ✓ Elaborar / revisar Planos de Trabalhos para participação e/ou renovação de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração;
- ✓ Monitorar o funcionamento diário dos projetos;
  
- ✓ Planejar e acompanhar as atividades de todos os projetos em conjunto com as coordenações regionais e setoriais;
- ✓ Gerenciar os indicadores estratégicos e de resultados de todos os setores e propor ações de intervenção sobre os resultados;
- ✓ Realizar o controle de metas quantitativas e qualitativas, conforme contratos de gestão com a SES (Secretaria Estadual de Saúde) e Municípios;
- ✓ Analisar e aprovar orçamentos e contratação de novos serviços de acordo com o regulamento de contratação e compra vigente;
- ✓ Realizar reuniões periódicas com a equipe para orientação e discussão de problemas e sugestões de melhoria;
- ✓ Supervisionar coordenadores dos projetos e contribuir com feedback construtivo;

Santa Casa Chavantes  
CSI

- ✓ Participar de reuniões de prestação de contas mensal e/ou quando convocado pelos Gestores dos projetos;
- ✓ Realizar auditoria de itens patrimonializados disponibilizados nas unidades;
- ✓ Manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários a execução dos serviços;
- ✓ Realizar visita técnica e reunião de alinhamento com ata e plano de ação com anuência da diretoria da unidade;
- ✓ Realizar visitas periódicas nas unidades administradas pelo OSS;
- ✓ Acompanhar auditorias diversas;
- ✓ Garantir a contratação de pessoal qualificado e manter quadro completo de recursos humanos, devidamente identificados, por categoria profissional, com quantitativo suficiente e necessário para atender todas as legislações vigentes, dimensionamento indicado pelos conselhos de classe;
- ✓ Solicitar o registro de CNPJ;
- ✓ Solicitar RT de cada categoria, CRF, COREN, CRM;
- ✓ Solicitar registro da Unidade Gerenciada junto ao CFM/CRM;
- ✓ Solicitar o Alvará de funcionamento junto a prefeitura;
- ✓ Solicitar o Alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária;
- ✓ Solicitar o Alvará do Corpo de Bombeiros (AVS / AVCB);
- ✓ Analisar os contratos de prestadores de serviço junto a área jurídica;
- ✓ Participar e/ou acompanhar as reuniões das comissões existentes na unidade;
- ✓ Revisar e/ou formular políticas e promover sua implementação;



SANTA CASA DE CHAVANTES  
Darly Dias de Souza Menay  
Diretora Operacional

Santa Casa Chavantes  
CSI



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	Nº	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARLY DIAS DE S. MOHAY	41.326.796/0001-54	15	28/01/2022	15/02/2022	01.FEV.2022	Janeiro-22	12.000,00	HONORARIOS DIRETORIA OPERACIONAL	DARLY
TOTAL DE PAGAMENTOS								12.000,00	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01.FEV.2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01.FEV.2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01.FEV.2022  
Meurcio Reis  
Assinatura/Aprovação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
0055000055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3218-2 - COTIA GRANJA VIANA

CONTA: 57.900-5

FAVORECIDO: M PARDO DOS REIS

CPF/CNPJ: 34.230.795/0001-46

VALOR: R\$ 18.000,00

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020122

AUTENTICACAO SISBB: B.BCD.142.959.880.000

Santa Casa Chavantes  
CSI



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAÚDE</b> M PARDO DOS REIS AL DOS ANGELINS, 62 RES. MORADA DOS PINHEIROS - Santana de Parnaíba / SP 06519-380 Fone: 011 972004352 email: mauriciopreis@me.com CNPJ: 34.230.795/0001-46 CCM: 82639 Código de Serviço: 4.03 - hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres Data de Emissão: 31/01/2022	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 79</b>
---	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Forma Pgto</b>
79	18.000,00	A VISTA

<b>TOMADOR</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b>	CHAVANTES UF: SP CEP: 18970-029
<b>END.COBRANÇA</b>	O MESMO
<b>CNPJ/CPF</b>	73.027.690/0001-46

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	DEZOITO MIL REAIS
--------------------------	-------------------

DEVE À EMPRESA M PARDO DOS REIS OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ; CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES; TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO; TERMO DE CONVÊNIO 18/2021, 01480/2020 e 082/2021. CONTRATO DE GESTÃO DE LINS - 064/2021. PROJETO ARAUCÁRIA 103/2021. CONVÊNIO DE MIRANDÓPOLIS - 0001/2022. CONVÊNIO DE VILA PENTEADO - PRONTO SOCORRO - 00139/2021.	18.000,00	18.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Banco Itaú AG: 3218 C/C: 57900-5

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b> R\$ ---- <b>Aliquota Simples:</b> % ---- <b>ISS Incluso</b> R\$ ----	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  R\$ 18.000,00
-----------------------------	--	---

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
HROCAVOT Q084RKZL IHWW80RJ SAHN6IVU 99I7JL4L 02FAI00C GG3DFIBC BKT2BGOJ LIIHXS0B HI4FYPXF BEAAE6T5 OALOIMXN ZTDP69JS R9D7JMNY ACE9TTVT K3433EBH

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

*Corte na Linha Pontilhada*

Assinatura Digital NFE No 79 Santana de Parnaíba - CCM: 82639
HROCAVOT Q084RKZL IHWW80RJ SAHN6IVU 99I7JL4L 02FAI00C GG3DFIBC BKT2BGOJ LIIHXS0B HI4FYPXF BEAAE6T5 OALOIMXN ZTDP69JS R9D7JMNY ACE9TTVT K3433EBH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA M PARDO DOS REIS  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

Santa Casa Chavantes  
CSI



## **Relatório de Execução de Atividades** **Referente a Nota Fiscal 79 (emissão em 31/01/2022)**

Referente ao Termo de Colaboração nº 45 e 47/2020 do Município de Capão Bonito.

Atividades Realizadas: no período **01/01/22 a 31/01/22:**

- Análise Quantitativa e Qualitativa dos Colaboradores e serviços realizados;
- Acompanhamento do Processo de Gestão em conjunto a diretoria e gestores locais;
- Análise dos relatórios referente ao planejamento;
- Auditoria Operacional dos documentos gerados para juntada na prestação de contas.

Referente ao Termo de Colaboração 003/2020 - Município de Capão Bonito

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22:**

- Montagem da Prestação de Contas
- Coleta de dados e análise da produtividade;
- Avaliação dos custos das operações realizados no período analisado;
- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

Referente ao Contrato de Gestão 001/2020 - Município de Taquarivaí

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22:**

- Montagem da Conciliação RP 08
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

Santa Casa Chavantes  
CSI

End. Alameda dos  
Angells, 62  
Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 97200-4352

E-mail:  
mauriciopreis@me.com

Referente ao Convênio 0004/2021 Assis Covid – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22**– **Finalização do projeto**

- Montagem da Conciliação RP 12
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área auditada
- Encerramento do Contrato

Referente ao Contrato Hospital Vila Nova Cachoeirinha 072/2021 – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22**:

- Montagem da Conciliação RP 12
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

Referente ao Contrato Hospital Mandaqui 0104/2021 – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22**:

- Processo de Implantação
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área.

Referente ao Contrato de Gestão de Lins 064/2021

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22**:

- Acompanhamento do Projeto e financeiro
- Montagem da Conciliação RP 08
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas

Santa Casa Chavantes  
CSI

End. Alameda dos  
Angelis, 62  
Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 97200-4352

E-mail:  
mauriciopreis@me.com

- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

Referente ao Contrato Hospital Vila Penteadó – Pronto Socorro 0139/2021 – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22:**

- Processo de Implantação
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área.

Referente ao Contrato de Gestão de Araucária 103/2021

Atividades realizadas no período **01/01/22 a 31/01/22:**

- Acompanhamento do Projeto e financeiro
- Montagem da Conciliação RP 08
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas

Inspeção de documentos e registros da área auditada.

31 de Janeiro de 2022.



---

MPREIS Consultoria em Serviços de Saúde

Santa Casa Chavantes  
CSI

End. Alameda dos  
Angelis, 62  
Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 97200-4352  
E-mail:  
mauriciopreis@me.com



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FONECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE	34.230.795/0001-46	79	31/01/2022	15/02/2022	01 FEV. 2022	Janerio-22	18.000,00	HONORARIOS DIRETORIA GERAL	MAURICIO
							<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	18.000,00	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01/FEV/2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01/FEV/2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01/FEV/2022  
Malgacio Reis  
Assinatura/Aprovação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220201185722257363853  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 7.000,00  
DATA: 01/02/2022 - 15:57:43

-----

PAGO PARA: Prs Consultoria  
CNPJ: 28.605.809/0001-66  
CHAVE PIX: 28605809000166  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3563 - CONTA: 00000000000130071733  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:57:44

=====

DOCUMENTO: 020123  
AUTENTICACAO SISBB: 9.123.02F.D79.749.FB4

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220131u28605809000166

Número da Nota

**00000052**

Data e Hora de Emissão

**31/01/2022 09:53:47**

Código de Verificação

**LTJY-VAKN****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.605.809/0001-66**Inscrição Municipal: **6.844.807-1**Nome/Razão Social: **PAULA REIS DE SOUZA MONTEFUSCO 12609766893**Endereço: **AV DEPUTADO EMILIO CARLOS 00947, APT 131;BLOCO 3 - LIMAO - CEP: 02721-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**Município: **Chavantes**UF: **SP**E-mail: **ferraz@auttoria.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços de Assessoria à Presidência no Centro de Serviço Integrado da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes no período de 01/01/2022 à 31/01/2022

**LANÇADO**

31 JAN, 2022

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

*Vania*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

---

**NOME PROFISSIONAL: Paula Reis de Souza Montefusco**

**DATA INÍCIO: 01.01.2022**

**DATA FINAL : 31.01.2022**

**Relatório Mensal de Produtividade**

**LOCAL: CSI**

---

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**

**Projetos:**

**Taquarivaí, Capão Bonito Sentinela, CAPS, Farmácia, Especialidades, Hospital Vila Nova Cachoeirinha, Assis NAR, Assis Covid-19 e Filial São Paulo, Ribeirão Pires, Casa Branca , Lins, Araucária, Ribeirão Preto, Pinel , Mandaqui, Mirandópolis E Hospital Vila Penteado.**

Assessoria à Presidencia da Entidade;

Confecção de Editais de todos os projetos.

Análise de documentos, confecção de mapas de cotação e publicação dos vencedores;

**Paula Reis S Montefusco**  
**CPF 125.097.568-93**

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
0055000055 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220201185819059780998  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 10.456,64  
DATA: 01/02/2022 - 15:58:33

-----  
PAGO PARA: Martins Assessoria Em Administracao  
CNPJ: 39.677.342/0001-86  
CHAVE PIX: 39677342000186  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2913 - CONTA: 0000000000000129402  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:58:34

=====

DOCUMENTO: 020124  
AUTENTICACAO SISBB: E.A84.7F4.F04.EAS.482

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 500 Série 1, emitido em 31/01/2022</p> <p>20220131u67667931000119</p>	Número da Nota <b>00000014</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/01/2022 09:54:28</b> Código de Verificação <b>ZE3D-YJF4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>39.677.342/0001-96</b> Nome/Razão Social: <b>M MARTINS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 694 - MARANHAO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.762.909-0</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 MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 16970-029</b> Município: <b>Chavantes</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O PERÍODO 01/2022  CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI; TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO; TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 - MANDAQUI  Sendo R\$456,64 referente utilização e operação do sistema.				
<p><b>LANÇADO</b> 31 JAN. 2022</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.456,64</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01699 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 500 Série 1, emitido em 31/01/2022;				

*Clara*  
Santa Casa Chavantes  
Vanja D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Raimundo Mesquita*  
Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

---

**NOME PROFISSIONAL: Marcio dos Santos Martins**

**DATA INÍCIO: 01/01/2022**

**DATA FINAL: 31.01.2022**

**Relatório Mensal de Produtividade**

**LOCAL: CSI**

---

## DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

### **Projetos:**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI;  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;  
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS  
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO  
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES  
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICÍPIO DE LINS  
CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA  
TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 – MANDAQUI

PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, E-SOCIAL E  
PROVISÃO  
PROCESSAMENTO DE BENEFÍCIOS  
GERAÇÃO E ANÁLISE DE RELATÓRIOS  
ATENDIMENTO AO COLABORADOR  
DEMAIS ROTINAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS.



**M MARTINS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

**CNPJ: 39.677.342/0001-86**

Santa Casa Chavantes  
CSI

**vania@santacasachavantes.org**

---

**De:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 10:13  
**Para:** vania@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: NF REFERENTE A 01/2022  
**Anexos:** NF 14.pdf

---

**De:** MARCIO MARTINS <mmartins@mmartinsservadm.com>  
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 10:09  
**Para:** carina@santacasachavantes.org; Raimundo <raimundomesquita@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** NF REFERENTE A 01/2022

Bom dia

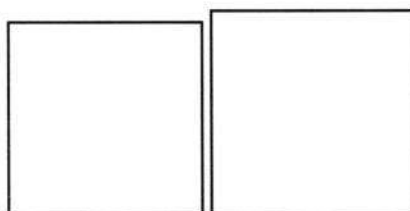
Segue NF referente ao processamento da folha de janeiro/2022.

A chave PIX para o pagamento é 039.677.342/0001-86

Banco Bradesco Ag 2913

CC 0012940-2

Att.



Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
0055800055 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202201185852708377203  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 7.000,00  
DATA: 01/02/2022 - 15:59:04  
-----

PAGO PARA: R J N de Mesquita Contabilidade  
CNPJ: 16.879.436/0001-32  
CHAVE PIX: 16879436000132  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011508797  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:59:05

=====

DOCUMENTO: 020125

AUTENTICACAO SISBB: F.E71.D96.49C.EF2.1DD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Numero da Nota

00000009

Data e Hora da Emissão

01/02/2022 07:54:52

Código de Verificação

5F08.4874.C097.244D.434F.BFCD.C243.D743

**CERTIFICADO**  
1020220092177273



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **R J N DE MESQUITA CONTABILIDADE**

CPF / CNPJ: **16.879.436/0001-32**

Inscrição Municipal: **98284788**

Endereço: **AV ESTE (UNIDADE 103) 11 QUADRA:8B; - BAIRRO CIDADE OPERARIA - CEP: 65058239**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **mesquita.raimundo@gmail.**

Telefone: **(96)**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA MARIA FERREIRA - BAIRRO CENTRO - CEP: 18970029**

Município: **CHAVANTES**

UF: **SP**

Email: **paula@santacasachavantes.org**

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTÁBIL E FISCAL NO MÊS DE JANEIRO-2022 PERÍODO DE 01 A 31/01/2022

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI;

TERMO DE COLABORAÇÃO 045,047,048,049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;

TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS

TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CACHOEIRINHA

TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CASA BRANCA

CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00**

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.000,00	Aliquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 140,00
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de **02/2022**

Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

*laura*  
**Santa Casa Chavantes**  
**Vania D B Camaiba**  
**Analista de Financeiro**

**LANÇADO**  
**01 FEV. 2022**

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

**Santa Casa Chavantes**  
**Raimundo Mesquita**  
**Gerente Contábil - Fiscal**

1143

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

---

**PRESTADOR DE SERVIÇOS: R J N MESQUITA CONTABILIDADE**

**DATA INÍCIO: 01.01.2022**

**DATA FINAL : 31.01.2022**

**Relatório Mensal de Produtividade**

**LOCAL: Sede Administrativa**

**NOME PROFISSIONAL: Raimundo José Novais de Mesquita**

---

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Acompanhamento diário e Gestão dos processos contábil e fiscal da Santa Casa de Chavantes e projetos administrados pela mesma;
- Análise de processos contábil e fiscal relativos à prestação de contas da Santa Casa de Chavantes e projetos da mesma;

**R J N MESQUITA CONTABILIDADE**

**CNPJ: 16.879.436/0001-32**

Santa Casa Chavantes  
CSI





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
0055800055 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220201185930870036007  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 10.000,00  
DATA: 01/02/2022 - 15:59:43  
-----

PAGO PARA: Carina Ap Silva  
CNPJ: 24.532.260/0001-76  
CHAVE PIX: 24532260000176  
INSTITUCAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000014052931  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:59:44  
=====

DOCUMENTO: 020126  
AUTENTICACAO SISBB: 5.013.65C.B8E.D4D.D23  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Conta



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E Nota No.: 8 Emissão: 01/02/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **CARINA AP SILVA LTDA**  
 CNPJ/CPF: **24.532.260/0001-76** Inscrição Municipal: **0000117877**  
 Endereço: **RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 453 - - BLOCO 04 APT 03 - Quitaúna - 06186100**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone: **(11) 3685-0315**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**  
 CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **matriz RUA MARIA FERREIRA, 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970029**  
 Município: **Chavantes** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Prestação de Serviços de Gerenciamento Financeiro no mês de Janeiro-2022 período de 01 a 31/01/2022  
 Contrato de Gestão 01/2020 - Município de Taquarivaí;  
 Termo de Colaboração 045,047,048,049 e 042 - Município de Capão Bonito;  
 Termo de Convênio 18/2021 e 01480/2020 - Município de Assis  
 Termo de Convênio 00072/2021 - Estado de São Paulo - CACHOEIRINHA  
 Termo de Convênio 00082/2021 - Estado de São Paulo - CASA BRANCA  
 Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires  
 Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins  
 Termo de Convênio 104-2021 - Estado de São Paulo - MANDAQUI  
 Contrato de Gestão 103-2021 - Município de Araucária

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
<b>Valor Serviço</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Aliq. (%)</b>	<b>Valor ISS</b>	<b>Ref.:</b>
<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>*2,00</b>	<b>*200,00</b>	<b>02/2022</b>
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					<b>(A)</b>	
<b>IR (R\$):</b>		<b>Cofins (R\$):</b>		<b>CSLL (R\$):</b>	<b>Valor Total da Nota</b>	
<b>INSS (R\$):</b>		<b>Pis/Pasep (R\$):</b>		<b>Outros (R\$):</b>	<b>10.000,00</b>	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**CPQPVXCH**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 01/02/2022 às 08:07  
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço  
 \* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL  
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

*Maria*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carneira  
 Analista de Finanças  
 Santa Casa Chavantes  
 CSI

**LANÇADO**  
 01 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

**CARINA AP. SILVA LTDA**

**CNPJ: 24.532.260/0001-76**

**NF: 8**

**Relatório de atividades**

- **Supervisão de atividades administrativas e financeiras;**
- **Orientação e supervisão das contas a pagar da empresa compreendendo a análise das autorizações de compras ou despesas;**
- **Acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras;**
- **Controle de recebimentos de numerários;**
- **Análise de classificação de despesas financeiras;**
- **Análise e controle de fluxo de caixa;**
- **Elaboração e apresentação de relatórios financeiros;**
- **Supervisão na confecção de prestação de contas.**

**Período: De 01 de Janeiro até 31 de Janeiro de 2022**



**Osasco, 01 de Fevereiro de 2022**

**Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas**



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CARINA AP SILVA LTDA	24.532.260/0001-76	8	01/02/2022	15/02/2022	01 FEV 2022	Janeiro-22	10.000,00	HONORARIOS FINANCEIROS	CARINA
							<b>10.000,00</b>		
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>									

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01 FEV 2022  
Meciriso Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
0055800055 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220201190034596499263  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 6.000,00  
DATA: 01/02/2022 - 16:00:42

-----  
PAGO PARA: Vania Dantas de Brito Carnaiba  
CNPJ: 18.950.118/0001-46  
CHAVE PIX: 18950110000146  
INSTITUCAO: 92894922 BANCO ORIGINAL  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000063240300  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 16:00:44

=====

DOCUMENTO: 020127

AUTENTICACAO SISBB: 1.8D5.3F2.CE4.769.EA4

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220128v18950118000146</p>	Número da Nota <b>00000149</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2022 07:00:28</b>			
	Código de Verificação <b>8K6A-FFXY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>18.950.118/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>4.836.223-9</b> Nome/Razão Social: <b>VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA 11400883865</b> Endereço: <b>R GESUMINA BASANI 00236 - JARDIM SAPOEMBA - CEP: 03976-040</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Endereço: <b>AV RUA MARIA FERREIRA,22 - CENTRO - CEP: 16970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mesquita.raimundo@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de Serviços de Analista Financeiro no mês de Janeiro-2022 período de 01 a 31/01/2022 Contrato de Gestão 01/2020 - Município de Taquarivai; Termo de Colaboração 045,047,048,049 e 042 - Município de Capão Bonito; Termo de Convênio 18/2021 e 01480/2020 - Município de Assis Termo de Convênio 00072/2021 - Estado de São Paulo - CACHOEIRINHA Termo de Convênio 00082/2021 - Estado de São Paulo - CASA BRANCA Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins Termo de Convênio 104-2021 - Estado de São Paulo - MANDAQUI Contrato de Gestão 103-2021 - Município de Araucária				
Dados Bancários: PIX CNPJ 18.950.118/0001-46				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

**LANÇADO**  
28 JAN. 2022

*Santa Casa Chavantes*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

*Santa Casa Chavantes*  
 Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

---

**PRESTADOR DE SERVIÇOS: VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA ME**

**DATA INÍCIO: 01/01/2022**

**DATA FINAL : 31/01/2022**

### RELATÓRIO MENSAL DE PRODUTIVIDADE


**Local: SEDE ADMINISTRATIVA**

**Nome do Profissional: VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA**

---

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Análise de Processos Financeiros recebidos das unidades;
- Lançamentos de processos em sistema;
- Lançamentos de processos em Banco;
- Impressão de extratos bancários diários;
- Conciliação diária das contas;
- Baixas de pagamentos em sistema;
- Outros serviços relativos ao setor financeiro e contábil.

  
**VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA ME**  
**CNPJ: 18.950.118/0001-46**

**Santa Casa Chavantes**  
**Jane Tamura**  
**Analista Prest. Contas**





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### CONTRATANTE

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

### CONTRATADA

<b>DENOMINAÇÃO SOCIAL</b>	<b>VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA 11400883865</b>
<b>CNPJ</b>	18.950.118/0001-46
<b>Endereço</b>	Rua Gesumia Basani, 236 – Jardim Sapopemba – São Paulo/SP Cep: 03976-040
<b>Responsável</b>	Vania Dantas de Brito Carnaiba

<b>Objeto Contratual</b>	Prestação de Serviços Relacionados a Área Financeira
<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
<b>Data de pagamento do Contrato</b>	Até o dia 15 (quinze) do mês subsequente
<b>Foro eleito</b>	São Paulo/SP
<b>Data deste contrato</b>	20/09/2021

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

Visto Jurídico



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VERCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRÇÃO PRODUTO/SERVICO
VANIA DANTAS DE BAITO CARMAIBA	18.950.118/0001-46	149	28/01/2022	15/02/2022	01 FEV 2022	Janeiro-22	6.000,00	HONORARIOS FINANCEIROS	VANIA
							6.000,00		
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>									

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01/FEV/2022  
Reimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01/FEV/2022  
Cátia Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretora Administrativa  
Data 01/FEV/2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.05  
 0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
 AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220201190105310316115  
 CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
 VALOR: 10.000,00  
 DATA: 01/02/2022 - 16:01:18  
 -----

PAGO PARA: Luciana Vicente Apoio Administrativo  
 CNPJ: 43.282.322/0001-83  
 CHAVE PIX: 43282322000183  
 INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009829792  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 16:01:19  
 =====

DOCUMENTO: 020128  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.20D.A6D.9AE.D98.5E2  
 =====

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

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavante.  
 Jane Tamura  
 Analista Prest. Conta

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5 Série 11, emitido em 27/01/2022

20220131u43282322000183

Número da Nota

**00000005**

Data e Hora de Emissão

**27/01/2022 15:44:40**

Código de Verificação

**UYAB-CVU3****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.282.322/0001-83**Inscrição Municipal: **7.047.014-6**Nome/Razão Social: **LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO**Endereço: **R HENRIQUE JACOBS 513 - VILA SANTA TERESA (ZON - CEP: 03566-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 19970-029**Município: **Chavantes**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Favor efetuar o depósito na seguinte conta:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O PERÍODO 01 a 30/11/2021

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI;

TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;

TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS

TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS

CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 - MUNICÍPIO DE Araucária

TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVÊNIO 00001/2022 - ESTADO DE SÃO PAULO

Serviços administrativos relacionados a elaboração de minutas e análises contratuais,

Verificação de documentação das empresas contratadas,

Auditoria dos mapas de cotação,

Controle de assinaturas de prestadores e equipe gestora.

Razão Social: **LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO**Banco: **218 - Banco BS2 S.A.**Agência: **0001-9**Conta: **9829792**PIX: **43.282.322/0001-83****LANÇADO****31 JAN. 2022****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03168 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, Infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5 Série 11, emitido em 27/01/2022;

*Luciana*  
**Santa Casa Chavantes**  
**Vania D B Carnaíba**  
**Analista de Financeiro**

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

**Santa Casa Chavantes**  
**Raimundo Mesquita**  
**Gerente Contábil - Fiscal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 31/01/2022

Número da Nota

**00000005**

Data e Hora de Emissão

**27/01/2022 15:44:40**

Código de Verificação

**UYAB-CVU3**

20220131u43282322000183

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.282.322/0001-83**Inscrição Municipal: **7.047.014-6**Nome/Razão Social: **LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO**Endereço: **R HENRIQUE JACOBS 613 - VILA SANTA TERESA (ZON - CEP: 03566-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**Município: **Chavantes**UF: **SP**E-mail: **---****DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Em 31/01/2022, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O PERÍODO 01 a 31/01/2022

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO  
CNPJ: 43.282.322/0001-83

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO DE 2021

Elaboração de minutas contratuais, coleta e conferência de assinaturas  
Negociação com as empresas contratadas com relação a termos dos contratos  
Auxílio ao jurídico na elaboração de documentação para licitação e qualificação  
Leitura de demandas relacionadas aos projetos e ao Ministério Público  
Conferência e arquivamento de contratos antigos e recentes.  
Participação, junto ao jurídico em processo licitatório  
Busca de documentos em local diversos  
Contato com órgãos públicos acerca de protocolos e documentações  
Visitas in loco para orientação sobre o processo contratual  
Auxílio e suporte ao pessoal de prestação de contas

  
Luciana Vicente

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	Nº	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO	43.282.242/0001-83	5	27/01/2022	15/02/2022	01 FEV 2022	Janeiro-22	10.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIDS	LUCIANA
							10.000,00	TOTAL DE PAGAMENTOS	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01/FEV/2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01/FEV/2022  
Dairi Carolina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01/FEV/2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.06  
0055800055 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220201190151703262469  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 143,12  
DATA: 01/02/2022 - 16:02:04

-----

PAGO PARA: Paula R S Montefusco  
CPF: \*\*\*.097.568-\*\*  
CHAVE PIX: +5511982892905  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2130 - CONTA: 0000000000000035419  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 16:02:05

=====

DOCUMENTO: 020129  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB6.2CC.008.EFD.CC1

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

Número:	
Data:	26/01/2022

**RELATÓRIO DE DESPESAS**

Nome do Profissional: Paula Reis S Montefusco	
Departamento / Centro de Custo: Administrativo	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 21/01/2022	Data de término: 26/01/2022

<b>Dados para depósito</b>
Nome do Favorecido: Paula Montefusco
CPF: 125.097.568-93
Banco: Banco Itau - 341
Agência: 2130
Conta corrente: 03541-9
Pix 11962892905

**LANÇADO**

31 JAN. 2022

b

Projeto:				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
22/jan/22	CCOZ		Café e copos (Presidencia)	87,70
26/jan/22	CCOZ		Agua	26,42
21/jan/22	EST		Estacionamento (reunião)	29,00
Total de Despesas:				143,12
<b>Sub-totais</b>	HOT		Sub-total Diária Hotel	-
	ALI		Sub-total Alimentação	-
	COD		Sub-total Condução	-
	MESC		Sub-total Material Escritório	Santa Casa Chavantes
	COR		Sub-total Correio	Raimundo Mesquita
	COM		Sub-total Combustível	Gerente Contábil - Fiscal
	PED		Sub-total Pedágio	-
	MATL		Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ		Sub-total Copa e Cozinha	Santa Casa Chavantes
	EST		Sub-total Estacionamento	Vania D B Carnaiba
	PAS		Sub-total Passagem Aérea	Analista de Financeiro
	BUS		Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX		Sub-total Táxi	-
	XER		Sub-total Xerox	Santa Casa Chavantes
CART		Sub-total Cartório	CSI	
MANUT		Sub-total Manutenção	-	
DIV		Sub-total Diversos	-	
<b>Total das Despesas</b>				<b>143,12</b>
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				143,12

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Chefia Imediata:	Diretor Administrativo

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Fardo dos Reis  
Diretor Administrativo

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 201287  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Kalunga**

Kalunga SA  
Al Filtros Mann.670  
Jardim Tropical  
Indaiatuba-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 201287  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

0C6!K<F+ fqW \* 4

3522 0143 2838 1100 7081 5500 1000 2012 8714 9338 9300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220096881984 22/01/2022 17:43:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
353105982112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
43.283.811/0070-81

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DE EMISSÃO

22/01/2022

ENDEREÇO

R Deputado Joao Sussumu Hirata , 940 SALA 32

BAIRRO / DISTRITO

Vila Andrade

CEP

05715-010

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

1373-9069

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS	87,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	87,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX				0,790	0,790	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
348219	Água Mineral sem gas 500ml EB 1 UN	22011000	060	5405	EB	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
427399	Capsula de cafe Pilsao p/Nespresso Lungo 4060225 CX	09012100	260	5405	CX	3	20,40	61,20	0,00	0,00	0,00
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XVI da Portaria CAT n 682/019										
235011	Copo termico descartavel 120ml CCT-120 PT 25 UN	39241000	060	5405	PT	3	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XX da Portaria CAT n 682/019										

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razão Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 15,93 (18%) Fonte: IBPT  
Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125. I. RICMS

**RESERVADO AO FISCO**

Santa Casa Chavantes  
Jane Tamura  
Analista Prest. Contas

CID BRASILEIRO DE DISTRIBUICAO  
 MPB SUSSUHO HINRITA  
 Rua Dep. Joo Sussuho Hirata, 0  
 Ulla Andrada, SMO PAULO - SP  
 CNPJ - 47.508.411/2465-17

DOCUMENTO MAXI IRR OR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 \* | COD | DESC | QTD | UN | VAL UN RS | VAL UN RS | VAL ITEM RS  
 001 000000001184048 NUTS CORRUZ 1508 1 UN X 20,49 (6,45) 20,49  
 002 00000000247030 RG CRISTAL 1,5L 1 UN X 2,55 (0,80) 2,55  
 003 000000001004022 RG MINER OR S ORS 3 UN X 1,09 (1,03) 3,27  
 004 000000001469332 SREOLA CINZ 48X55 1 UN X 0,11 (0,94) 0,11  
 QTD TOTAL DE ITENS 4  
 VALOR TOTAL RS 26,42  
 CONTRIBUI

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>  
 3522 0147 5084 1124 6317 6300 4000 1285 1919 6699 4229



CONSUMIDOR - OUTROS  
 NFE e 000128513 Emita 204 26/01/2022 1  
 6:50:08  
 Protocolo de autorizacao: 13522097101  
 0827  
 Data de autorizacao: 26/01/2022 16:50:08

202201285130400273442  
 6.000 UNID / 6 UNL  
 RDU:004 LU:586 Ue:172.008-273442  
 SINDISC: EXE V:13.01.09 99-000789049 C/PMDIA CRISTINA ARDUJO R1  
 INFO1: PARLA MONTESUDO  
 INFO2: CATEGORIA 9999  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*0110  
 AUT:302236 NSU:004659 DOC:302175585  
 VENDA CREDITO A VISTA  
 ABRQ: 25398FF4E077E081  
 URELOR: 26,42 CTR:01606934020  
 PRO FACILITA +200 Servicos disponiveis  
 NO APP MEU DESCONTU: CONTRATE AGORA  
 Trib aerox RS: Val aerox Trib Fed 3,56 (13,47%)  
 Val aerox Trib Est 4,76 (18,02%) Fonte: IRRF

Park Manager 5  
 RUDS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP  
 CNPJ:01.850.269/0010-10  
 RUA EDUARDO JOSEPH 122 VL SUZANA SP  
 CCM:599224781  
 [Reimpresso do Comprovante]  
 SAIDA: 665  
 OPER.: TODOS  
 FGV/718 FIT  
 Tipo: AVULSO  
 VALOR: R\$ 29,00  
 PAGTO: DINHEIRO  
 Valor aprox. dos Impostos Municipais,  
 Federats e Estaduais conforme tab. IRPT.  
 Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

Ent:21/01/22 09:33:00  
 Sai:21/01/22 13:35:11  
 PERMANENCIA: 4:02

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE  
 PERCENTUAIS APROXIMADOS DOS IMPOSTOS

TRPJ	0,71%	PIS	0,50%
CSLL	0,70%	CPP	6,19%
COFINS	2,10%	ISS	5,00%

Santa Casa Chavantes  
 Jane Tamura  
 Analista Prest. Contas



01/02/22, 16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.16  
0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220201190857709892766  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 10.000,00  
DATA: 01/02/2022 - 16:09:12

-----

PAGO PARA: Leticia Beloto Turim Barbosa 3921754  
CNPJ: 26.836.220/0001-43  
CHAVE PIX: 26836220000143  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000705561140  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 16:09:13

-----

DOCUMENTO: 020132  
AUTENTICACAO SISBB: A.E91.876.543.72F.26C

-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220201u26836220000143

Número da Nota

**00000011**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2022 14:28:36**

Código de Verificação

**TLQ7-IHUP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **26.936.220/0001-43**Inscrição Municipal: **6.932.478-6**Nome/Razão Social: **LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA 39217642830**Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00739, APT 74-A - VILA ANDRADE - CEP: 05734-150**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - Centro - CEP: 19970-029**Município: **Chavantes**UF: **SP**E-mail: **contato@santacasachavantes.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente à prestação de serviço de Gestão de Recursos Humanos dos contratos de gestão abaixo mencionados:

- ¿ 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
- ¿ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 003 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
- ¿ TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS
- ¿ TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ¿ TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ¿ TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ¿ Contrato de Gestão - 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
- ¿ Implantação de Projeto - CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
- ¿ Contrato de Gestão 064/2021- MUNICÍPIO DE LINS
- ¿ Contrato de Gestão 103/2021- MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
- ¿ Processo seletivo Ribeirão Preto- Processo Administrativo nº 45530/21.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03166 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes  
CSISanta Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2022**

**NOTA FISCAL: Nº 00000011**

**DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES**

Referente à prestação de serviço de Gestão de Recursos Humanos dos contratos de gestão abaixo mencionados:

- ✓ 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
- ✓ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 003 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ Contrato de Gestão - 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
- ✓ Implantação de Projeto - CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
- ✓ Contrato de Gestão 064/2021- MUNICÍPIO DE LINS
- ✓ Contrato de Gestão 103/2021- MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
- ✓ Processo seletivo- Ribeirão Preto Processo administrativo 45530-2021

Gestão do setor de Recursos Humanos, visando a o planejamento e estratégia dos processos de trabalho. Implantação e estruturação de projetos, bem como realização de Processo Seletivo.

Análise contábil referente ao movimento financeiro, no que tange à apuração de impostos e taxas referentes às prestações de serviços, bem como acompanhamento na elaboração do fluxo de caixa, folha de pagamento, controle de custos, balancete, DRE e demais procedimentos contábeis.

LETÍCIA BELOTO TURIM

santa Casa Chavantes  
CSI



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA	26.836.220/0001-43	11	01/02/2022	15/02/2022	01 FEV 2022	Janeiro-22	10.000,00	HONORARIOS RECURSOS HUMANOS	LETICIA
TOTAL DE PAGAMENTOS							10.000,00		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01 FEV 2022  
Carla de Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 01 FEV 2022  
Assinatura/Aprovação



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331011526642448176  
01/02/2022 16:17:53**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8846 SP/NOVA MORUMBI  
Conta corrente (com DV) 997990  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 44.440.229/0001-12  
Nome favorecido P V ASSESSORIA E GESTAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.134  
Valor 10.000,00  
Data transferência 01/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D903BCB0324981E7


---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220201u44440229000112</p>	Número da Nota <b>00000004</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2022 14:49:56</b>			
	Código de Verificação <b>BP6M-WH2J</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.440.229/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>7.145.898-3</b> Nome/Razão Social: <b>P V ASSESSORIA E GESTAO</b> Endereço: <b>AV GIOVANNI GRONCHI 6443, CONJ 34 - VILA ANDRADE - CEP: 06724-003</b> Município: <b>São Paulo</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> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Maria Ferreira 22 - Centro - CEP: 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de Serviços de Assessoria em RH no mês de Janeiro-2022 período de 01 a 31/01/2022 Contrato de Gestão 01/2020 - Município de Taquarivai; Termo de Colaboração 045,047,048,049 e 042 - Município de Capão Bonito; Termo de Convênio 19/2021 e 01480/2020 - Município de Assis Termo de Convênio 00072/2021 - Estado de São Paulo - CACHOEIRINHA Termo de Convênio 00082/2021 - Estado de São Paulo - CASA BRANCA Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins Termo de Convênio 104-2021 - Estado de São Paulo - MANDAQUI Contrato de Gestão 103-2021 - Município de Araucária  Banco 341 - Itaú AG.: 8846 C/C.: 99799-0				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

---

**NOME PROFISSIONAL: Patricia Vivian**

**DATA INÍCIO: 01.01.2022**

**DATA FINAL : 31.01.2022**

**Relatório Mensal de Produtividade**

**LOCAL: CSI**

---

### **DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES**

#### **Projetos:**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;  
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS  
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 1276/2021 – ESTADO DE SÃO PAULO  
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 – MUNICIPIO DE RIBERÃO PIRES  
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICIPIO DE LINS  
CONTRATO DE GESTÃO 103/2021- MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA  
TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 – ESTADO DE SÃO PAULO  
TERMO DE CONVÊNIO 00001/2022 – ESTADO DE ESTADO

#### **Atividades:**

- CADASTROS DE NOVOS COLABORADORES DO MANDAQUI, RIBERÃO PIRES W LINS NO SISTEMA DE FOLHA CONTIMATIC;
- LINS PERÍODO DE 10/01/22 a 17/12/22 TERMOS DE PROCESSO SELETIVO COM APLICAÇÃO DE ENTREVISTAS;
- PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE LINS;
- PROCESSO SELETIVO E CONTRATAÇÃO DO MANDAQUI;
- LANÇAMETOS ADMISIONAIS NO SOC;
- PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARATAMENTO PESSOAL, BENEFÍCIOS, ATENDIMENTO AO COLABORADOR.

*Patricia Vivian*  
Santa Casa Chavantes  
Patricia Vivian  
Analista de RH

CPF 218.817.848-35

Santa Casa Chavantes  
CSI



## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### CONTRATANTE

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

### CONTRATADA

<b>Denominação Social</b>	P V ASSESSORIA E GESTAO
<b>Nome Fantasia</b>	P V ASSESSORIA
<b>CNPJ</b>	44.440.229/0001-12
<b>Endereço</b>	Av. Giovanni Gronchi, 5443 – Conj. 34 – Cep: 05724-003 – VI Andrade – São Paulo/SP
<b>Responsáveis</b>	Patrícia Vivian

<b>Objeto Contratual</b>	Prestação de serviço de Serviços Administrativos Relacionados a Gerencia de Rotinas De Recursos Humanos
<b>Responsável pelos serviços</b>	Patrícia Vivian
<b>Valor do Contrato</b>	Vide Alteração Contratual Abaixo
<b>Data de pagamento do Contrato</b>	Conforme descrito no Original
<b>Foro eleito</b>	São Paulo/SP
<b>Data deste contrato</b>	01/01/2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32 a 34 Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05715-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 3739-0696

(14) 3342-2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org) E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópico, com sede social na Rua Maria Ferreira, nº 22, Município de Chavantes, Estado de São Paulo, CEP 18970-000, e sede administrativa em Rua Dep. João Sussumu Hirata, 940 - cj. 32/34, Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010, representada por seu Presidente Dr. Anis Ghattás Mitri Filho, doravante designada simplesmente “**Contratante**”; e, de outro lado **P V ASSESSORIA E GESTAO**, CNPJ nº 44.440.229/0001-12, com endereço na Av. Giovani Gronchi, 5443 – Conj. 34 – Cep: 05724-003 – V.I. Andrade – São Paulo/SP representada por Patrícia Vivian, CPF nº 218817848-35, RG nº 326209190-0, doravante designada simplesmente “**Contratada**”, as partes acima qualificadas firmaram em 22 de novembro de 2021 o Instrumento Particular de Prestação de Serviços a ser aditivado.

1. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar as cláusulas descritas abaixo:

**Cláusula 1ª.** A **CONTRATADA** compromete-se com o presente termo a prestar os seguintes serviços: Gerenciar as Rotinas de Recursos Humanos tais como recepção e seleção de currículos, aplicação de processos seletivos, coleta de documentos e conferência de dados, em conjunto com a contabilidade e o financeiro acompanhamento diário dos processos de contratação dos profissionais, atendimento ao colaborador e rotinas de departamento pessoal, atuando como estrategista, coordenando processos, desenvolvendo os colaboradores, mensurando os resultados obtidos, bem como proporcionar segurança e minimizar os riscos, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis vigentes

Santa Casa Chavantes  
CSI

**Cláusula 2ª.** Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensal

2. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado.

E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este termo aditivo, impresso em 2 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

São Paulo, 01 de janeiro de 2022.



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**  
CNPJ nº 73.027.690/0001-46  
Anis Ghattás Mitri Filho  
Presidente



**P V ASSESSORIA E GESTAO**  
**P V ASSESSORIA**  
44.440.229/0001-12  
Patrícia Vivian

Testemunhas:

Santa Casa Chavantes  
CSI



Nome: Amanda Costa Melone  
CPF: 443. 661.278-30



Nome: Luciana Vicente Silva  
CPF: 291.129.568-48

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32 a 34 Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05715-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-029  
Tel. (11) 3739-0696 (14) 3342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46  
[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org) E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## Aditivo 1 Patricia.pdf

Documento número 8a5c759a-151c-43d5-97e8-4bf39829cbd7



### Assinaturas



**Anis Ghattás Mitri Filho**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.119.236.68 / Geolocalização: -23.519396, -46.640915  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G996B)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 01 Fevereiro 2022, 12:21:04  
E-mail: anismitri@santacasachavantes.org  
Token: 850f30a3-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-57e582ee4c5b

Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho



**Amanda Costa Melone**  
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 200.173.176.47  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_8\_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1  
Data e hora: 01 Fevereiro 2022, 12:24:29  
E-mail: juridico@santacasachavantes.org  
Token: 6f83071f-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-35f6ce059a8c

Assinatura de Amanda Costa Melone



**Luciana vicente silva**  
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.625597, -46.733917  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A325M)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 01 Fevereiro 2022, 12:22:24  
E-mail: contratos@santacasachavantes.org  
Token: c4a8c5ca-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-56baadaf8ae8

Assinatura de Luciana vicente silva



**Patrícia Vivian**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela

**Santa Casa Chavantes**  
CSI

Código enviado por SMS

IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.631728, -46.737923

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36

Data e hora: 01 Fevereiro 2022, 13:46:34

E-mail: patricia@santacasachavantes.org

Telefone: +5511987495416 (autenticado com código único enviado exclusivamente a este telefone)

Token: 2a150c8b-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-bedcfbdecfe5



Assinatura de Patricia Vivian



Hash do documento original (SHA256):

ecbda133c6f05ea05a5012befa993dbeac5de308db8352dd49754435314c1bba

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=8a5c759a-151c-43d5-97e8-4bf39829cbd7>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8a5c759a-151c-43d5-97e8-4bf39829cbd7, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



Santa Casa Chavantes  
CSI





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/PRestador	CNPJ/CPF	Nº	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
P.V ASSESSORIA E GESTAO	44.440.229/0001-12	4	01/02/2022	15/02/2022	01 FEV. 2022	Jan-fei-22	10.000,00	HOMENAGIOS RECURSOS HUMANOS	PATRICIA
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>									
							10.000,00		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 01, FEV. 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 01, FEV. 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretora Administrativa  
Data 01, FEV. 2022  
Mecirizalis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335021631433763059  
02/02/2022 16:40:04**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4138 AV RIO PEQUENO  
Conta corrente (com DV) 1883  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 30.431.046/0001-26  
Nome favorecido PATRICIA FERNANDES 28319865896  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.202  
Valor 10.000,00  
Data transferência 02/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C890E40990898EA


---

Transação efetuada com sucesso por: JD708369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

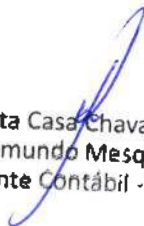
**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220202u30431046000126	Número da Nota <b>00000027</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/02/2022 10:54:04</b> Código de Verificação <b>APGS-YQQ8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.431.046/0001-26</b> Nome/Razão Social: <b>PATRICIA FERNANDES 28319965996</b> Endereço: <b>R JACARE-COPAIBA 00119, BLOCO 4;APT 21 - VILA MARINA - CEP: 02965-170</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.974.262-3</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 Maria Ferreira 22 - Centro - CEP: 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de serviços em Assessoria de enfermagem para o Centro de Serviços Integrados CSI - da Santa Casa de Chavantes, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

  
**Santa Casa Chavantes**  
**Vania D B Camarã**  
**Analista de Financeiro**

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

**LANÇADO**  
 02.FEV.2022

  
**Santa Casa Chavantes**  
**Raimundo Mesquita**  
**Gerente Contábil - Fiscal**

## **Relatório de Atividades**

<b>Referência:</b>	<b>Contrato de Prestação de Serviços</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Prestação de Serviços em Saúde</b>
<b>Período:</b>	<b>Janeiro 2022</b>
<b>Profissional:</b>	<b>Patricia Fernandes</b>

### **Histórico:**

A **Patricia Fernandes**, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF**, sob o número: **30.431.046/0001-26**, cumprindo com as atividades propostas, na competência do mês de **Janeiro/2022**, se fez representar participando de discussões em reuniões, treinamento em educação continua em serviços de enfermagem.

### **Relatório:**

No período em referência foram avaliadas questões da Prestação de Serviços, com a finalidade de treinar e capacitar os profissionais de enfermagem que atuam nos projetos geridos pela Santa Casa de Chavantes.

- ✓ Treinamento, desenvolvimento e capacitação dos profissionais de enfermagem, através de técnicas de desenvolvimento das competências.
  - ✓ Elaboração de normas e rotinas dos serviços de enfermagem em atendimento as Resoluções do órgão competente COFEN.
  - ✓ Revisão e adequação dos POPS dos serviços de enfermagem;
  - ✓ **Implementação de indicadores de qualidade e de gestão**
  - ✓ Reunião com a diretoria da Unidade para discussões sobre gestão e gerenciamento de custos e uso racional dos insumos de enfermagem.
  - ✓ Implantação do grupo técnico para atendimento da pandemia de **COVID 19**, tanto equipe mínima técnica, bem como decisão de área específica dentro do espaço da Unidade.
- Em reunião com os membros da Matriz, todos os assuntos discutidos com a Diretoria Executiva com o objetivo de se avaliar os resultados e alinhamento das ações do projeto com as Políticas que regulam atividades e processos estabelecidos no Contrato de Gestão.

## **Relatório de Atividades**

*Em reunião com os membros da Matriz, todos os assuntos discutidos com a Diretoria Executiva com o objetivo de se avaliar os resultados e alinhamento das ações do projeto com as Políticas que regulam atividades e processos estabelecidos no Contrato de Gestão.*

*Apresentação de relatórios com Pareceres Técnicos discutidos, todas as demandas serão contempladas nas próximas reuniões a fim de assegurar o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, estipuladas em Contrato e, conseqüentemente, o cumprimento das cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.*

*Todas essas ações têm por finalidade a manutenção clara e inquestionável da gestão, evitando, desta forma, eventuais problemas para o corpo colaborativo, a municipalidade, além da própria Organização Social.*

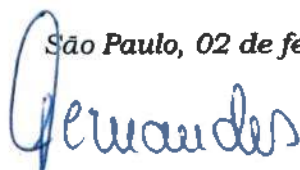
*A prestação de serviços foi executada nas seguintes abrangências abaixo relacionadas:*

*Contrato de Gestão 103-2021 – Município de Araucária*

*Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins*

*Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires*

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022



Patricia Fernandes  
CPF 283.199.658-96  
COREN 228.725

Santa Casa Chavantes  
CSI



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.39  
0055000055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 77.185.818-2

FAVORECIDO: EMELY ELIZA TRINDADE DA SILVA  
CPF/CNPJ: 513.456.108-74  
VALOR: R\$ 225,00  
DEBITO EM: 03/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 020304  
AUTENTICACAO SISBB: 1.861.21F.D52.F90.850

---

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI

03/02/22, 15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.34  
0055800055 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220203181417525763401  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 6.000,00  
DATA: 03/02/2022 - 15:14:27  
-----

PAGO PARA: Jats  
CNPJ: 43.193.881/0001-17  
CHAVE PIX: 43193881000117  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000014489497  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 03/02/2022 - 15:14:28  
=====

DOCUMENTO: 020305  
AUTENTICACAO SISBB: C.796.4DE.D50.25F.F6A  
-----

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


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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220202u43193881000117	Número da Nota <b>00000008</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/02/2022 17:04:10</b>			
	Código de Verificação <b>MADG-YKDH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.193.881/0001-17</b>	Inscrição Municipal: <b>7.044.195-2</b>			
Nome/Razão Social: <b>JANE APARECIDA TAMURA DA SILVA 02349101860</b>				
Endereço: <b>AV ANTONIO CESAR NETO 00197 - GUAPIRA - CEP: 02276-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>			
CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b>				
Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA,22 - CENTRO - CEP: 18970-029</b>				
Município: <b>Chavantes</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>raimundomesquita@santacasachavantes.org</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b>	Nome/Razão Social: <b>---</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de Serviços de Analista Prestação de Contas no mês de janeiro 2022 - período de 01 a 31/01/2022				
Contrato de Gestão 01/2020 - Município de Taquarivaí;				
Termo de Colaboração 045,047,048,049 e 042 - Município de Capão Bonito;				
Termo de Convênio 18/2021 e 01480/2020 - Município de Assis				
Termo de Convênio 00072/2021 - Estado de São Paulo - CACHOEIRINHA				
Termo de Convênio 00082/2021 - Estado de São Paulo - CASA BRANCA				
Termo de Convênio 0104/2021 - Estado de São Paulo - Mandaguá				
Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires				
Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins				
Contrato de Gestão 103/2021 - Município de Araucária				
PIX CNPJ 43.193.881/0001-17				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03168 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				

**LANÇADO**  
07 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Análise e elaboração de caderno financeiro e fechamento das prestações de contas dos projetos dos municípios referente o período de janeiro de 2022:

- . Assis (COVID, NAR)
- . Capão Bonito (CAPS, SENTINELA, ESPECIALIDADES, FARMÁCIA, PSF)
- . Taquarivaí
- . Hospital Regional Sul
- . Casa Branca
- . Hospital Cachoeirinha
- . Ribeirão Pires
- . Lins
- . Complexo Hospitalar do Mandaqui
- . Hospital Araucária

Prestador: JATS – Jane Aparecida Tamura da Silva

Período : 01 a 31/01/2022

Local: Centro de Serviços Integrados



Jane Aparecida Tamura da Silva

CNPJ: 43.193.881/0001-17

Santa Casa Chavantes  
CSI



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031508105055219  
03/02/2022 15:39:35**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 566596489  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 41.326.796/0001-54  
Nome favorecido DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 22066162892  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.308  
Valor 23,90  
Data transferência 03/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D54196DE0B0040AA

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708368 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes  
CSI





LOCALIZA RENT A CAR S/A  
 AGENCIA MATRIZ  
 AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA  
 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG  
 CNPJ - 16.670.085/0001-55

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
 TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

**FATURA / DUPLICATA**


**Nº: AGMTZ - 5349042**

CLIENTE: DARLY DIAS DE SOUZA MONAY  
 ENDEREÇO: RUA APARICIO RODRIGUES, 82 - PARQUE JANDAIA  
 CEP/CID/UF: 06330-080 - CARAPICUIBA - SP

CÓDIGO: 14867067  
 CPF: 220.661.628-92  
 DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ESPERAMOS QUE TENHA APROVEITADO A COMODIDADE LOCALIZA PASS. FATURA REFERENTE AS PASSAGENS DO CONTRATO OSCF090901.	R\$ 23,30

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/02/2022	A PRAZO	R\$ 23,30

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: _____ Aceite: _____	

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
DARLY DIAS DE SOUZA MONAY		LOCALIZA RENT A CAR S/A		07/02/2022	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1	9/0022/1196424/9	AGMTZ5349042	23,30		

 237-2 | 23792.01102 90022.119649 24005.184403 5 88890000002330

Local de Pagamento					Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE					07/02/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2022		AGMTZ5349042		DM	N	28/01/2022
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$		23,30	
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	
	263				0,04	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					2 (-) Abatimento	
					3 (-) Desconto	
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
					5 (+) Juros	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado					Código de Barra:	
DARLY DIAS DE SOUZA MONAY RUA APARICIO RODRIGUES 82 PARQUE JANDAIA 06330-080 CARAPICUIBA SP					Santa Casa Chavantes 220.661.628-92 CSI	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

31/01/2022 16:20

LocalizaPass Integração  
10.23.07

AUTOPISTA REGIS  
BITTENCOURT  
BR116 KM426 600  
16:56 8075240781 Sul Juquiá SP - RGB9A41 R\$3.40 ⓘ

Cat. 1  
07/11/2021  
16:56:32

AUTOPISTA REGIS  
BITTENCOURT  
BR116 KM485 700  
17:36 8075240781 Sul Cajati SP - Cat. 1 RGB9A41 R\$3.40 ⓘ

07/11/2021  
17:36:02

AUTOPISTA REGIS  
BITTENCOURT  
BR116 KM542 900  
18:13 8075240781 Sul Barra do Turvo SP - Cat. 1 RGB9A41 R\$3.40 ⓘ

07/11/2021  
18:13:55

AUTOPISTA REGIS  
BITTENCOURT  
BR116 KM057 095  
19:13 8075240781 Sul Carmópolis Grande do Sul PR - Cat. 1 RGB9A41 R\$3.40 ⓘ

07/11/2021  
19:13:01

Valor do dia 07/11: R\$22.90

20/11/2021

Hora	Nº Etiqueta	Descrição	Placa	Valor
18:28	8075240781	ECOVIA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60 - CAT. 1	RGB9A41	R\$23.30 ⓘ
		20/11/2021		
		18:28:25		

Valor do dia 20/11: R\$23.30

Santa Casa Chavantes  
CSI

18)

**Comprobante de pago**  
 03 FEB 2022 - 07:46:37

Valor \$8.3320

Pago DAMEL CARLOS BAIZA  
 MONET ZORRERAS

Agencia 0001

Cerro 56600000 9

**\*\* Documento \*\***

Formulario LOCALIA RENT A CAR

Empresa RCO MASSECO S.A.

Identificando 03 FEB 2022  
 25361 00000  
 00021 00000  
 74000000002

Letra original 6  
 6889000000130

No Pagamentos S.A.  
 Institución de Pagamento  
 CNP 18.236.10010001-18

ID de transacción original:  
 6889000000130

El servicio está sujeto a IVA  
 Pasa a página 2/2

No aplica

Santa Casa Chavantes  
 CSI





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	Nº	EMISSION	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
DARLY DIAS DE S. MONAY	220.661.628-92	03022022	03/02/2022	10/02/2022	03 FEV. 2022 <small>03 de Fevereiro de 2022</small>	02	23,90	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS								23,90	

Gerente da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 03/FEV/2022  
Raimundo Miquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 03/FEV/2022  
Carolina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 03/FEV/2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

**Boletos, Convênios e outros**G333031541438733036  
03/02/2022 15:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.26  
0055800055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio LIGHT  
Codigo de Barras 83610000001-4 11180053107-6  
15807717411-4 10121287709-4  
Data do pagamento 03/02/2022  
Valor Total 111,18  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
**R ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 325 SA 209**  
**RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE**

**Light, Sempre com você, 24 horas!**  
 Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?  
 Agende Visitas: [www.light.com.br](http://www.light.com.br)  
 Disque Light Comercial: 0800 282 0120  
 Disque Light Assistência ao Cliente: 0800 285 2453  
 Agência Comercial

**Faltou luz?**  
 Fazer SAUS com o Código de Instalação para nº 34448  
 Serviço de Luz Emergência: 0800 02 1 0105  
 Emergência quando: Clientes: 0800 282 1300  
 Disque Luz: 0800 284 9182 (08h às 18h) - 08 às 18h  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 157  
 Laboratório de Energia Elétrica

**05 08 L525 24 0040**  
**2002**

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>  
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residenciais/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

Classe / Subclasse: Comercial/Outros Serviços e Outras Ativ		Medidor: Trifásico Nº: 7609631	DATA DA EMISSÃO <b>13/01/2022</b>
Grupo: B	Subgrupo: B3	Referência Bancária	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA <b>11/02/2022</b>
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220V Im. mín.: 117/202V Um. máx.: 133/231V		010121287789	589806760452

Reservado ao Fisco

00D6.40EF.DB55.7CBEA30D.6970.9730.576F  
 Nota Fiscal - Série 05 no. 0954047  
**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
 RE PROC. 04/053.359/09 - IFE  
 SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
 AV. MAL. FLORIANO 169 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
 CNPJ 60.444.437/0001-45  
 INSC. ESTADUAL 81390.023 INSC. MUNICIPAL 00794679

Energia ativa	Medição Atual Data Leitura	Medição Anterior Data Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/01/2022 14.144	18/12/2021 14.127	1	17	28

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>JAN/2022</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>R\$ 111,18</b>

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 R ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 325 SA 209  
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO, RJ  
 CEP 22790-250  
 CNPJ 73.027.690/0001-46

CÓDIGO DO CLIENTE <b>33574011</b>	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO <b>0420575032</b>
--------------------------------------	---

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.253	kWh	100	1,08045	108,02
Multa 2% conta de 12/2021 sobre R\$ 109,12					2,16
Juros mora 1%am: 7 dia(s) sobre R\$109,12					0,25
DÉBITO VAR IPCA					0,73
<b>Subtotal Faturamento (veja abaixo)</b>					<b>108,02</b>
<b>Subtotal Outros</b>					<b>3,16</b>

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 17/11/2003)

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem tributos (R\$)
ICMS	108,02	20%	21,60	<b>108,02</b>	<b>0,83605000</b>
PIS/PASEP	108,02	0,480%	0,49		
COFINS	108,02	2,100%	2,33		

PS-C: FINS tarifa de energia - var. res das c. tribuções, ex. c. res. incluídos n. pres. (PS - km 1 - 637; 2°C - FINS - Lei 1 - 833; 3 - RES - ANEEL - vigente)

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUIDO NO VALOR A PAGAR
( ) ( ) ( ) (X) DEZEMBRO 2021 - BANDEIRA VERMELHA	BANDEIRA Bandeira Vermelha
( ) ( ) ( ) (X) JANEIRO 2022 - BANDEIRA VERMELHA	VALOR (R\$) 18,34



Tarifa em R\$ kWh (sem imp. st. s)	Consumo kWh	Convenção	Valor
TUSD + TE			
0,80405	BANDEIRA VERDE	00002	100
9,70748	BANDEIRA AMARELA	00001	100
9,83905	BANDEIRA VERMELHA	00003	100

TL: Tarifa de Energia e TUSD: Tarifa de Us. d. Sistema de Distribuição

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

VENCIMENTO <b>03/02/2022</b>	TOTAL A PAGAR <b>*****111,18</b>	CÓDIGO DO CLIENTE <b>33574011</b>	<b>JAN/2022</b>
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

6361000001.4.11180053107.8.15807717411.4.10121287789.4



**MENSAGENS**  
 Bandeira Escassez Hídrica:  
 R\$ 14,20 a cada 100 kWh - set/21 a abr/22.  
 (Resolução MME nº 03/21)

*Vanu*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vanu D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
 03 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes

CSI

Autenticação Mecânica





## Boletos, Convênios e outros

G333031541438733040  
03/02/2022 15:57:3103/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31  
005500055 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090285927100500000378174588870000189681

## BENEFICIARIO:

CARVALHO B C P C LTDA-ME

## NOME FANTASIA:

CARVALHO E BRITO COMERCIO DE PAPELA

CNPJ: 07.851.806/0001-32

## PAGADOR:

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	20.311
NOSSO NUMERO	28592710000000378
CONVENIO	02859271
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.896,81
VALOR COBRADO	1.896,81

NR.AUTENTICACAO 7.359.078.442.E1F.D07

## 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: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02859.271005 00000.378174 5 88870000189681		
Beneficiário <b>CARVALHO &amp; BRITO COMERCIO DE PAPELARIA E</b>		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028592710000000378
Endereço <b>RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 325 RECREIO DOS BAND RIO DE JANEIRO RJ - 22790250</b>				
Nr. do documento 06/12	Contrato 19.629.851	CPF/CNPJ Beneficiário 07.851.806/0001-32	Vencimento 05/02/2022	Valor Documento 1.896,81
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.896,81
Pagador <b>SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b>				

Autenticação mecânica

**JUROS: DISPENSADO**  
**MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 08/02/2022**  
**NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.**  
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**  
**ALUGUEL JANEIRO/22 R 1.100,00**  
**COND. FEVEREIRO/22 R 664,81**  
**IPITU/22 COTA 01/10 R 130,70 // TX. COBRANCA R 1,30**

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02859.271005 00000.378174 5 88870000189681			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento 05/02/2022			
Beneficiário <b>CARVALHO &amp; BRITO COMERCIO DE PAPELARIA E</b>		Agência/Código Beneficiário 1253-X / 80119-4			
Data do 01/02/2022	Nr. do documento 06/12	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/02/2022	Nosso número 00028592710000000378
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.896,81
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
<b>JUROS: DISPENSADO</b>					(-) Outras Deduções
<b>MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 08/02/2022</b>					(-) Mora/Multa
<b>NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>					(-) Outros Acrescimos
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(=) Valor Cobrado 1.896,81
<b>ALUGUEL JANEIRO/22 R 1.100,00</b>					
<b>COND. FEVEREIRO/22 R 664,81</b>					
<b>IPITU/22 COTA 01/10 R 130,70 // TX. COBRANCA R 1,30</b>					
Pagador <b>SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b> <b>R. ANTONIO B.BITTENCOURT,325 SL. 209</b> <b>RIO DE JANEIRO - RJ - 22790-250</b>					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vania D B Caminha*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Caminha  
Analista de Financeiro

*Raimundo Mesquita*  
Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
03 FEV. 2022





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380317004221781  
03/02/2022 17:05:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.52  
0055000055 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220203200450670682191  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 1.350,00  
DATA: 03/02/2022 - 17:05:03  
-----

PAGO PARA: Jose Roberto Lima  
CPF: \*\*\*.577.188-\*\*  
CHAVE PIX: 10057718806  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0055 - CONTA: 0000000000000019941  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 03/02/2022 - 17:05:03  
=====

DOCUMENTO: 020312  
AUTENTICACAO SISBB: E.F30.9E7.38B.D9D.3B1  
=====

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI





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

Número da nota:  
0000116  
 Data e Hora de Emissão:  
17/01/2022 18:00:39  
 Código de Verificação:  
4GFD793

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 15.081.167/0001-00 IE/RG: 719.010.114.110 Insc. Mun.: 002.598  
 Nome/Razão Social: JOSE ROBERTO LIMA 10057718806  
 Endereço: R:CALIXTO PIRES DA SILVA, 0131 - RESIDENCIAL SANTA FATIMA, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719.000.838.114 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

TRANSPORTE DE INSUMOS HOSPITALARES

*Praxist.*  
*AG-0055-8*  
*CC = 1994-1*  
*Pix. 00.577 188.06*

Código do Serviço: 16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 90.01-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Valor Total da Nota = R\$ 1.350,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.350,00	0,0	0,00	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 Chavantes  
LINS 064/2021

Santa Casa Chavantes  
CSI

*van*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carneba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
 02 FEV. 2022



DUPATRI HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA  
AV JOSE SEVERINO N 3530  
CATALAO - GO  
CEP: 75.709.616  
TELEFONES  
ESTOQUE CATALAO: (64) 3442-5051  
ADM. SANTOS: (13) 3228-5700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
5222 0104 0278 9400 0326 5500 1001 2375 6510 0022 3010

Nº 1237565  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

SISTEMA DA OPERAÇÃO: VENDA CONTRIB  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 152224750435115 11/01/2022 19:37:32  
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO: 809.010.530.117  
CNPJ: 04.027.690/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE: (Razão Social) STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)  
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46  
Data de Emissão: 11/01/2022  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22  
Município: CHAVANTES  
UF: GO  
Cidade: CHAVANTES  
CEP: 75709-619  
Data de Recebimento: 11/01/2022  
Inscrição Estadual: 719000838114  
UF: GO

FATURA / DUPLICATA	
001	10/02/2022 436,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	363,74	VALOR DO ICMS	43,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL ICMS			0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome/Razão Social: VEICULO PROPRIO (90)  
 Fretes por Conta: 0 - DO EMITENTE  
 Código ANTT:  
 Placa do Veículo: 0402789-000126  
 UF: GO  
 Município: CATALAO  
 UF: GO  
 Quantidade: 1  
 Especie: CAIXAS  
 Marca:  
 Número:  
 Peso Bruto: 14,55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOME	CFOP	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL	ICMS	VALOR	ICMS ST	VALOR	ST
2394	NAUSBRON 6MG C/10 CP - CRISTALIA (Lote: 21050289, Qtde: 30, Dt Val: 31/05/2023, Data Fab: 01/05/2021)	30049069	020	6108	CX	30	14,5500	436,50	363,74	43,65	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 OBRIGACIONES DE MERCADORIAS COM DO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA  
 Operação: 464 - COMERCIAL PRIVADO  
 ITEM 1 REGIME DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VI, II, ANEXO IX DEC.4.052/97 - FICMS/ST  
 ITEM 1 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.197/00  
 ITEM 1 DE FAV. de 1998 com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do processo n.º 2006021-62.2021, R.26.0000/50000 SP  
 VALOR APROX. UNIDADES, R\$ 43,65, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 43,65  
 INSCRIÇÃO: 1527430  
 Representante: REGIÃO MARILIA (LUCCIANA)  
 Representante: REGIÃO MARILIA (LUCCIANA)  
 Representante: PAV - RIBEIRÃO PRETO (Iêll) - CIE - CNPJ: - Inscrição  
 Estadual: 730315165115 - Endereço: RUA SAC PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO USUÁRIO

Santa Casa Chavantes  
CSI

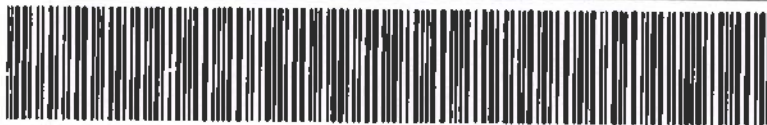
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
436,50		
Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	109-20004059-9	21237565U
Pagador		
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)		

Autenticação Mecânica

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
436,50	109-20004059-9	21237565U
Pagador		
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)		
Assinatura do receptor		Data de reg.

*duo duo* | 341-7 | 34191.09206 00405.992934 85231.520009 1 88920000043650

LOCAL DE PAGAMENTO		ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU			VENCIMENTO	10/02/2022
BENEFICIÁRIO		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			AGENCIA/COD BENEFICIÁRIO	
		CNPJ: 04.027.894/0003-26			2938/52315	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
11/01/2022	21237565U	DM	N	11/01/2022	109-20004059-9	
USO DO BANCO	CARTUHA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	RS			436,50	
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(=-) DESCONTO/ABATIMENTO	
Cobrar Juros de RS 0,43 ao dia após o vencimento.					(=-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(=-) MULTA/MORSA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=-) Valor Cobrado	
Pagador		STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)			COBRANCA (ITAU)	
		RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO			CNPJ: 73.027.690/0001-46	
		CEP: 18970-029 CHAVANTES-SP				
Pagador/Avulista		CNPJ:				



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes  
CSI



DUPATRI HOSPITALAR COM  
L.P. EXT. LTDA

AV. JOSE SEVERINO N. 3530  
CATALAO - SP  
CEP: 13.709-000

TELEFONES  
ESTADO CATALAO: (13) 3442-3031  
SEM DDTOS: (13) 3278-6364

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 1237588  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5222010402789400032855001001237588100041044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
152224750531271 11/01/2022 20:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
10.344.430-4

NSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.530.117

CNPJ  
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
STA. CASA DE MIS. DE CHAVANTES (2254)

CNPJ/CPF  
73.027.690/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1120129022

ENDEREÇO  
RUA MARIA FERREIRA, 22

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13070-029

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1120129022

MUNICÍPIO  
CHAVANTES

FONE-FAX  
1433421866

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
20.03

FATURA / DUPLICATA

001 10/02/2022 2.309,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS TOTAL
2.156,84	147,22	0,00	0,00	147,22
VALOR DO IPI	VALOR DO S/ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PIS
0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEÍCULO PROPRIÁRIO (90)	FRENTE POR DEXTRA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CAPACIDADE
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	0 - CO EMITENTE				04027894000326
	MUNICÍPIO				04027894000326
	CATALAO				10444301
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PERÍMETRO	
5	CAIXAS			12,60	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/CI	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
30198	AGULHA DESC. C/100 25X12 ASPIRACAO - BD (Lote: 1301839, Qtd: 4, Dt Val: 31/10/2026, Data Fab: 01/11/2021)	90183219	020	6108	CX	4	20,9000	83,60	4	20,90	83,60
30594	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/250 LL - BD (Lote: 1228456, Qtd: 2, Dt Val: 31/08/2026, Data Fab: 01/09/2021)	90183119	020	6108	PCT	2	403,2500	806,50	2	403,25	806,50
3228	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - CRENER (Lote: 973-3150L, Qtd: 3, Dt Val: 31/12/2023, Data Fab: 01/12/2021)	30051030	020	6108	RL	3	8,0500	24,15	3	8,05	24,15
30700	CATETER N.24 0.75 INSYTE AUTOQUA C/5-0 BD (Lote: 0246337, Qtd: 6, Dt Val: 30/04/2023, Data Fab: 01/09/2020)	90183924	800	6108	CX	6	232,5000	1.395,00	6	232,50	1.395,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 OPERAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTRADA  
 OPERAÇÃO: 461 - COMERCIAL PRIVADO  
 ITEM 1 e 3 RED. BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC. 4.552/97 - RICMS/SP  
 ITEM 4 Resolução Senado Federal n 13/2012 e CONVENIO ICMS 38/2011  
 ITEM 3 e 4  
 ITEM 1 e 2 ESPRTO BIS/GUINS DECRETO 5424/00 ANEXO III  
 ITEM 2 Art. 13, III cont. art. 54 inciso XV da alinea "D" do RICMS/SP  
 ITEM 1 Art. 13, III cont. art. 54 inciso XV da alinea "E" do RICMS/SP  
 ITEM 3 e 4 SUPAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, Resolução do Proceso n.º 2068021-62.2021.8.126.0000/50000 SP  
 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 373,11, Federal, R\$ 325,89, Estadual, R\$ 147,22  
 Pedido: 1527707  
 Representante: REGIÃO MARÍLIA (LUCIANA)  
 Representante: REGIÃO MARÍLIA (LUCIANA)  
 Endereço: FAV - RIBEIRÃO GRANDE (101) - C/P - CNPJ: Interção  
 Estadual: 163375184115 - Endereço: RUA SÃO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCAL

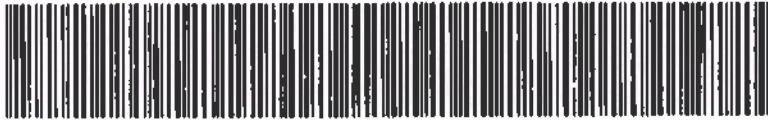
Santa Casa Chavantes  
CSI

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
2.309,25		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	109-20004080-5	21237588U
Pagador		
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)		

Autenticação Mecânica

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
2.309,25	109-20004080-5	21237588U
Pagador		
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)		
Assinatura do receptor		Data entrega



341-7		34191.09206 00408.052934 85231.520009 8 88920000230925	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU			10/02/2022
BENEFICIÁRIO			AGENCIA/COD BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			293862315-2
CNPJ: 04.027.894/0003-26			
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
11/01/2022	21237588U	DM	N
DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO	
11/01/2022		109-20004080-5	
USO DO SAQUE	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE
	109	RS	
VALOR			(=) VALOR DO DOCUMENTO
			2.309,25
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Cobrar Juros de R\$ 2,30 ao dia após o vencimento.			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(-) MULTAS/ENCARGOS
			(-) OUTROS ACRESCIMOS
COBRANCA ITAU			(=) Valor Cobrado
Pagador			
STA.CASA DE MIS.DE CHAVANTES (2254)			
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO			
CEP.: 18970-020 CHAVANTES-SP			
CNPJ.: 73.027.690/0001-46			
Pagador/Assista			
CNPJ.:			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes  
CSI

RECEBEMOS DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- Nº 000.177.959
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <b>JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A</b> AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.177.959 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3522 0155 9720 8700 0150 5500 1000 1779 5910 1515 7042 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 Produto</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582026713118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST TRIB	CNPJ/CPF 55.972.087/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>STA CASA MIS CHAVANTES</b>		73.027.690/0001-46	10/01/2022
ENDEREÇO <b>R MARIA FERREIRA, 22, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18970-000</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>CHAVANTES</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>719000838114</b>	HORA DE ENTRADA SAÍDA

<b>FATURA</b>
/ Num.: 177959 / V. Orig.: 3.440,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.440,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.069,51	VALOR DO ICMS 275,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.440,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.440,60

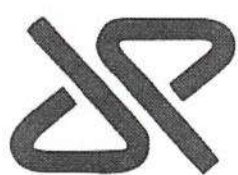
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA AMERICANA</b>	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNICID 43.244.631/0003-20
ENDEREÇO <b>R ANTONIO LUCHIARI, 499 - TERREA</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244056402118		
QUANTIDADE 33	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 323,610	PESO LÍQUIDO 301,580

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS ST	VAL IPT
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC LOTE(S) 2825 21 QTDE: 600 VALIDADE: 12/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 422,11	30049099	020	5101	UN	600,0000	2,6300	1.578,00	949,17	126,23			13,30
5041	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC LOTE(S) 0904 22 QTDE: 210 VALIDADE: 01/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 173,01	30049099	020	5101	UN	210,0000	3,0800	646,80	389,05	51,74			13,30
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC LOTE(S) 2819 21 QTDE: 180 VALIDADE: 12/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 182,48	30049099	020	5101	UN	180,0000	3,7900	682,20	410,34	54,57			13,30
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC LOTE(S) 9350 21 QTDE: 80 VALIDADE: 12/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,31	30049099	020	5101	UN	80,0000	3,9400	315,20	189,59	25,21			13,30
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC LOTE(S) 2300 21 QTDE: 70 VALIDADE: 10/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,42	30049099	020	5101	UN	70,0000	3,1200	218,40	131,36	17,47			13,30

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2955, DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2008
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 920,33

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 09/02/2022, Valor: 1.720,30 Duplicata - Num.: 002, Venc.: 24/02/2022, Valor: 1.720,30 PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548 /02. ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP. ENTREGAR URGE NTE . PEDIDO: 91833 REPRESENTANTE COMERCIAL: ZOB LUCIANA C	RESERVADO AO FISCO   <b>Santa Casa Chavantes</b> <b>CSI</b>



# ATENÇÃO

*Caro Cliente,*

**Antes de assinar o canhoto da Nota Fiscal e o Conhecimento de Transporte, verifique se as quantidades e os produtos adquiridos conferem com a Nota Fiscal.**

**LEMBRE-SE: A conferência do material recebido é de responsabilidade do cliente. Após o recebimento nos isentamos de eventuais extravios.**

**Todas as caixas estão carimbadas com o número de sua Nota Fiscal, na conferência verifique para que não seja entregue produto que não seja seu.**

**Caso esteja danificada ou faltando produto, escreva no Conhecimento de Transporte (em poder do transportador) as avarias observadas, e ligue imediatamente para a JP Indústria Farmacêutica S.A.**

**Os CERTIFICADOS DE ANÁLISE estão disponíveis em nossa homepage [www.jpfarma.com.br](http://www.jpfarma.com.br).**

**Basta clicar no ícone “Certificados de Análise”, digitar o número do lote, observando o espaço entre o quarto e quinto dígito (ex. 0001 06), escolher o produto desejado e imprimir.**

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIORI, 277  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-005  
 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 Fone: 5181419400



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000959088  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DANF-E  
 3522 0112 4201 6400 0157 5500 1000 9590 8811 4794 2192

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 13522004216677 11/01/2022 16:39:38.03:00  
 CNPJ  
 12.420.164/0001-57

HOMERIZAÇÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)  
 ENDEREÇO  
 R. MARIA FERREIRA, 22  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 18970-029  
 MUNICÍPIO  
 CHAVANTES  
 FONE/FAX  
 1433421866  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 719000838114  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 NORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
 001  
 08/02/2022  
 432.00  
 VALOR DO ICMS  
 77,76  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 432,00  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 432,00  
 RAZÃO SOCIAL  
 EMPRESA AUTÔMBUS MANOEL RODRIGUES S/A  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT  
 UF  
 SP  
 CNPJ/CNPJ  
 44.561.056/0001-52  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR  
 EMPRESA  
 AV. COMENDADOR MARTINELLI, 276  
 MUNICÍPIO  
 SÃO PAULO  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 1  
 PESO LÍQUIDO  
 1

QTD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST	W/CMX	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D.F.
701388	CURATIVO FILME T RANSP 10 X 12CM CX 50 UN - CRE MER	48114190	000	5102	UN	2,0000	216,000000	432,00	432,00	0,00	77,76	0,00	18,00%	0,00%	2	521980128G	31/07/2023	011

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 20000696  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DIFAL não devido a unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s) 701368  
 Nosso Pedido: 99GWXE  
 Pedido: 99GW XE  
 Rep.: 011904  
 N° de OS  
 600002314444 (P)  
 1  
 Volume  
 1  
 Total  
 1  
 Reservado ao Fisco

TICKET  
 Nº 000959088  
 SÉRIE 1  
 EMPRESA 001001  
 000004316884



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)

Santa Casa Chavantes  
 CSI





BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 1916-X/00007143-9	Nro Documento 000959088	<input type="checkbox"/> Não foi-se <input type="checkbox"/> Ausente
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	Vencimento 08/02/2022	Valor do Documento 432,00	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(amos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido
	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 08/02/2022		
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 1916-X/00007143-9		
Data do Documento 11/01/2022	Nro Documento 000959088	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Data do Processamento 11/01/2022
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade	Valor
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,86 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS. NÃO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE		Nosso Número 22832200001830589	
		Valor do Documento 432,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+ ) Mora/Multa	
		(+ ) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - 18970000	Código Interno: 000390-0001 CNPJ: 73.027.690/0001-46		
		<b>MAFRA</b>	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica		



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02283.220008 01830.589170 6 88900000043200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 08/02/2022		
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 1916-X/00007143-9		
Data do Documento 11/01/2022	Nro Documento 000959088	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Data do Processamento 11/01/2022
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade	Valor
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,86 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS. NÃO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE		Nosso Número 22832200001830589	
		Valor do Documento 432,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+ ) Mora/Multa	
		(+ ) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - 18970000	Código Interno: 000390-0001 CNPJ: 73.027.690/0001-46		
		<b>MAFRA</b>	
Sacador/Avalista	Santa Casa Chavantes CSI		



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3522 0112 4201 6400 0157 5500 1000 9581 4418 0941 3408

Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autoriz: 2808

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220044838525 11/01/2022 19 10:30:03.00

CNPJ  
12.420.164/0001-57

**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
AV. LUZ MAGGIORI, 277  
DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-055  
RIBEIRÃO PRETO/SP  
Fone: 551621018400

**Identificação do destinatário**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**  
R. MARIA FERREIRA, 22  
MUNICÍPIO CHAVANTES  
FONE/FAX 1433421888

**Identificação do produto**  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N. 000959144  
SERIE 1  
FOLHA 01/01

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
582557602113

**INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
73.027.690/0001-48

**BAIRRO/DISTRITO**  
CENTRO

**CEP**  
16970-029

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
719000838114

**DATA DE EMISSÃO**  
11/01/2022

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
HORA ENTRADA/SAÍDA

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
20000696

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
DIFAL não devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 000361  
ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000361  
Nosso Pedido: 99GWYN

**Pedido: 99GW YN**  
**Rep.: 011804**  
**Nº da OS** 600002314507 (G) 1  
**Volumes** 1  
**Total** 1

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST** 0,00

**VALOR DO ICMS** 27,61

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 207,60

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** 27,61

**VALOR DO ICMS** 0,00

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 207,60

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** 0,00

**VALOR DO ICMS** 0,00

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 207,60

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** 0,00

**VALOR DO ICMS** 0,00

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 207,60

**RAZÃO SOCIAL**  
EMPRESA AUTO ONIBUS MANOEL RODRIGUES S/A

**ENDEREÇO**  
AV. COMENDADOR MARTINELLI, 276

**MUNICÍPIO**  
SAO PAULO

**UF**  
SP

**CNPJ**  
44.581.056/0001-52

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
719000838114

COD. PROD	DESCRIÇÃO PROD	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%C/MS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID
000361	SERINGA DESC S/A G 10ML L LOCK CI 400 BD REF990172 - BECTON DICKIN SON - INJ (INJEC TION)	1.0000	207,600000	207,60	207,60	0,00	27,61	0,00	13,30%	0,00%	1	1288466	31/10/2025 01

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**

**RESERVADO AO FISCO**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**TICKET**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (000390-0001)**

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ. 12.420.164/0001-57	Agência/Cod. Beneficiário 3376/00002024-9	Nro Documento 000959144	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	Vencimento 08/02/2022	Valor do Documento 207,60	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado
Recebi(emos) o boleto/ título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento <b>08/02/2022</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIOMI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055						Agência/Código do Beneficiário 3376/00002024-9
Data do Documento 11/01/2022	Nro. Documento 000959144	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2022	Nosso Número 02/00001051646-0	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>207,60</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - 18970000			Código Interno: 000390-0001 CNPJ: 73.027.690/0001-46			
<b>MAFRA</b>						
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.37609 20000.105161 46000.202401 4 88900000020760**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento <b>08/02/2022</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIOMI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055						Agência/Código do Beneficiário 3376/00002024-9
Data do Documento 11/01/2022	Nro. Documento 000959144	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2022	Nosso Número 02/00001051646-0	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>207,60</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - 18970000			Código Interno: 000390-0001 CNPJ: 73.027.690/0001-46			
<b>MAFRA</b>						
Sacador/Avalista						Santa Casa Chavantes CSI

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUZ MAGGIONI, 2727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-005  
 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 Fone: 519221019400



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 Q-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000959488  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01001



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3522 0112 4201 6400 0157 5900 1000 9594 8818 2024 6260  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autorizada

MATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRB.

RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES (0003980-0001)

ENDEREÇO  
 R MARIA FERREIRA, 22  
 MUNICÍPIO  
 CHAVANTES  
 FONE/FAX  
 1433421866

Bairro/DISTRITO  
 CENTRO

CNPJ/CPF  
 73.027.690/0001-46

CEP  
 18970-029

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 719000836114

UF  
 SP

DATA DE EMISSÃO  
 12/01/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

001  
 08/02/2022  
 866.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 866.00 VALOR DO ICMS  
 155,88

VALOR DO FRETE  
 0,00 VALOR DO SEGURO  
 0,00

RAZÃO SOCIAL  
 EMPRESA AUTO ONIBUS MANOEL RODRIGUES S/A

ENDEREÇO  
 AV. COMENDADOR MARTINELLI, 275

MUNICÍPIO  
 SAO PAULO

UF  
 SP

CNPJ/CPF  
 44.581.056/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 1

ESPECIE  
 Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 7

PESO LÍQUIDO  
 7

COD. PROD	DESCR PROD	QNTD	CFOP	UN	VAL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	VL. ICMS	VL. ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
199414	EQUIPO MACRO FOT O FAR, PARTIC E DISTAL INJ LAT L LOCK T1000 . E MERAMED	1,0000	5102	CX	866,000000	866,00	866,00	0,00	155,88	0,00	18,00%	0,00%	1	2100035988	30/11/2024	01/12/2021
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																
VALOR DO ISSQN																

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 20000596

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DIFAL não devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 199414  
 Nosso Pedido 99GXFK

Pedido: 99GXFK  
 Rep.: 011804  
 Nº da OS  
 60002314976 (G) 1

RESERVADO AO FISCO

Volumes  
 1  
 Total  
 1

EMPRESA 001001  
 00004320052

Santa Casa Chavantes

CSI

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro. Documento 000959468	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	Vencimento 08/02/2022	Valor do Documento 866,00	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado
Recebemos o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA, PAGAR SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento <b>08/02/2022</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055					Agência/Código do Beneficiário <b>3376-6/00002494-5</b>	
Data do Documento 12/01/2022	Nro. Documento 000959468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2022	Nosso Número 09/00000225597-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>866,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,73 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - 18970000		Codigo Interno: 000390-0001 CNPJ: 73.027.690/0001-46			<b>MAFRA</b>	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica				

**Bradesco****237-2****23793.37609 90000.022559 97000.249405 5 88900000086600**

Local de Pagamento CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA, PAGAR SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento <b>08/02/2022</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055					Agência/Código do Beneficiário <b>3376-6/00002494-5</b>	
Data do Documento 12/01/2022	Nro. Documento 000959468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2022	Nosso Número 09/00000225597-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>866,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,73 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - 18970000		Codigo Interno: 000390-0001 CNPJ: 73.027.690/0001-46			<b>MAFRA</b>	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica				

Santa Casa Chavantes  
CSI



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006  
 JARDIM ALVORADA - 14140-000  
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010  
 www.precisionhospitalar.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.642  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0286 4210 0765 5315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220045089688 - 11/01/2022 19:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

**R MARIA FERREIRA, 022**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**18970-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**CHAVANTES**

UF

FONE / FAX

**1433421866**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**719000838114**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
 Venc 10/02/2022  
 Valor R\$ 730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
730,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RONDOLOG TRANSPORTES LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**17.915.300/0001-01**

ENDEREÇO

**RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32**

MUNICÍPIO

**BAURU**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**209502998115**

QUANTIDADE

**3**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13191	(623) SORO FISIO. (CLORETO SODIO 0.9%) 10ML. CX:200/EQUIPLEX R - Lote: 2132764 Qt: 2 Val: 30/11/23 FCT:2A163D4F-353E-49F5-8ED8-FD9E5A96B677	30049099	500	5102	CX	2	80,0000	160,00	160,00	21,28		13,30	
14917	ONDANSETRONA 8MG (2MG/ML AMP 4ML) C/ 50 AMP/HYPOFARMA G- Lote: 21111792 Qt: 3 Val: 30/11/23	30039079	000	5102	CX	3	190,0000	570,00	570,00	68,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 18-FLAINE PRADO Id Mov:765148  
 Inf. Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 98,18 Estadual: R\$ 89,68 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL**

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Beneficiário:</b> PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140- 000-CRAVINHOS-SP - 30.461.442/0001-04	<b>Agência/Cod.Beneficiário</b> 1210-6/0017951-5	<b>Data do Documento</b> 11/01/2022	<b>Vencimento</b> 10/02/2022
<b>Pagador:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (1118) R MARIA FERREIRA,022 - CENTRO 18970-000 - CHAVANTES-SP	<b>Número Documento:</b> 28642-01	<b>Nosso Número:</b> 3182971000003856	<b>Valor do Documento:</b> 730,00

**Autenticação Mecânica**

**BANCO DO BRASIL**

**001-0**

**00190.00009 03182.971006 00003.856176 4 88920000073000**

<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 10/02/2022
<b>Beneficiário</b> PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 1210-6/0017951-5
<b>Endereço Beneficiário</b> RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
<b>Data do documento:</b> 11/01/2022	<b>No. do documento</b> 28642-01	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Accite</b> N	<b>Data Processamento</b> 11/01/2022	<b>Nosso Número</b> 3182971000003856-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17	<b>Espécie Moeda</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(-) Valor do Documento</b> 730,00
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (1118)  
R MARIA FERREIRA,022 - CENTRO  
18970-000 - CHAVANTES-SP  
73.027.690/0001-46

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**



Santa Casa Chavantes  
CSI



**Servimed**  
**SERVIMED COMERCIAL LTDA**  
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
 JARDIM PANORAMA  
 BAURU - SP  
 CEP: 17.047-903  
 Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 2265376  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0144 4631 5600 0184 5800 7002 2653 7613 6123 0900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE  
 135220046116413 12/01/2022 09:56:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 DATA DE EMISSÃO 11/01/2022

ENDEREÇO Nº 22 BAIRRO CENTRO CEP 18970-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/01/2022  
 R MARIA FERREIRA 22 22

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 CHAVANTES 01433421066 SP 719000838114

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/02/2022	1.008,00						

**CALCULO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	120,96	0,00	0,00	1.008,00
VALOR DO ICP	VALOR DO ICP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 JOSEFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA. PARTE POR CONTA - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO / REAÇÃO UF CNPJ/CPF 03.530.576/0001-84

ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO VAN DER MAE 13-06 MUNICÍPIO BAURU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA ROTULAGEM PESO BRUTO 0,420 PESO LIQUIDO 0,420

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PREC/UF	NCM/EN	CST	CFOP	UN	QNTD/LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST AL ICMS
401497	DEXAMETASONA 4MG 50AP 2,5ML 80 HYPOVARMA FORM: RESOLUÇÃO FARM MON L1701101426 40MG Val:31.01.2022	0,00	30043290	000	5102	CX	6	168,0000	1.008,00	1.008,00	120,96	12,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Peter de vendas: 2022 Cliente: 6000090779 Rota: FBA7 Setor: Terceiro: 6153 Vigilancia  
 Carteira: 351720450-RJ1-000002-1-3 Nome Fantasia: CHAVANTES CN: 2001485450 Remessa:  
 2001485450 Futuramente: 4001446183 PEDIDO: 0016764194\_0 com: com Letícia Contribuinte Cons  
 Final - Art. 46 - SIGS/SP, Art. 313-Ae 415-9 Regime Especial Contribuinte Substituto  
 Teleatendimento: Comunicado SEAT 616/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

**Santa Casa Chavantes**  
 CSI



Beneficiário <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b>					CNPJ <b>44.463.156/0001-84</b>	<b>08/02/2022</b>
Data do Documento <b>12/01/2022</b>		Nº do Documento <b>40014461842022001</b>		Tipo Doc. <b>DM</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>14900/003011500</b>
Linha do Banco <b>02</b>		Carteira <b>02</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>065691211</b>
Especie <b>R\$</b>		Quantidade		Data do Processamento <b>12/01/2022</b>		(=) Valor do Documento <b>1.008,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
<b>APÓS 11/02/2022 COBRAR MULTA DE .... R\$ 20,16</b> <b>APÓS 08/02/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,03</b> <b>PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS</b>					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
<b>PAGADOR ( 92789 ) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b> <b>R MARIA FERREIRA 22 22 22 CENTRO</b> <b>18970-000 CHAVANTES/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>73.027.690/0001-46</b>	
Pagador/Avalista: <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84</b>						

Relevante por meio do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque \_\_\_\_\_ pelo banco pagador. Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
002265376 7	R\$1.008,00	11/01/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

**Banco Safra S.A.** [422-7] **42297.14904 00030.115000 06569.121129 1 88900000100800**

Total do Pagamento						Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento <b>08/02/2022</b>	
Beneficiário <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b>					CNPJ <b>44.463.156/0001-84</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>14900/003011500</b>		
Data do Documento <b>12/01/2022</b>		Nº do Documento <b>40014461842022001</b>		Tipo Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>12/01/2022</b>	
Linha do Banco <b>02</b>		Carteira <b>02</b>		Especie <b>R\$</b>		Quantidade		x Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
<b>APÓS 11/02/2022 COBRAR MULTA DE .... R\$ 20,16</b> <b>APÓS 08/02/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,03</b> <b>PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS</b>					(-) Mora/Multa				
					(-) Valor Cobrado				
<b>PAGADOR ( 92789 ) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b> <b>R MARIA FERREIRA 22 22 22 CENTRO</b> <b>18970-000 CHAVANTES/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>73.027.690/0001-46</b>				
Pagador/Avalista: <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84</b>					<b>( 2003 / 0000 / 6153 / FBA7 ) (007) 002265376</b>				

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.52  
0055800055 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220203200522962231984  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 1.680,00  
DATA: 03/02/2022 - 17:05:31  
-----

PAGO PARA: Jose Roberto Lima

CPF: \*\*\*.577.188-\*\*

CHAVE PIX: 10057718806

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0055 - CONTA: 0000000000000019941

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 03/02/2022 - 17:05:31

DOCUMENTO: 020313

AUTENTICACAO SISBB: B.BA5.A98.4C8.501.658

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



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

Número da nota:  
 0000117  
 Data e Hora de Emissão:  
 23/01/2022 18:26:55  
 Código de Verificação:  
 4GUXVTW

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 15.081.167/0001-00 IE/RG: 719.010.114.110 Insc. Mun.: 002.598  
 Nome/Razão Social: JOSE ROBERTO LIMA 10057718806  
 Endereço: R:CALIXTO PIRES DA SILVA, 0131 - RESIDENCIAL SANTA FATIMA, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719.000.838.114 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

TRANSPORTE DE INSUMOS HOSPITALARES REALIZADO NO DIA 21/01/2022 DE CHAVANTES -SP PARA ARAUCÁRIA - PR.

B. B.  
 Ag: 00558  
 CC: 1994-4  
 PIX: 100577.18806

Código do Serviço: 16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 90.01-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Valor Total da Nota = R\$ 1.680,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.680,00	0,0	0,00	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 Chavantes  
 Araucaria 103/2021

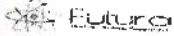
Santa Casa Chavantes  
 CSI

*[Signature]*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carneira  
 Analista de Financeiro

*[Signature]*  
 Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**

02 FEV 2022



www.futuramedicamentos.com.br  
 Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI  
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Jurqueira  
 Cx. 12271-210 Itatú/SP  
 Fone/Fax: (16) 32516454 / (16) 3305-4787

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2 **1**  
 No. 94.093  
 SÉRIE: 0  
 Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e  
**3522010823173400019355000000940931001153436**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no s.15 da Selvar Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso  
 135220083830816 19/01/2022 19:56

Atividade da Operação  
**VENDA**

Inscrição Estadual: 687.161.985.111  
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
 CNPJ: 08.231.734/0001-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: 2 121 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22  
 Município: CHAVANTES  
 Fone/Fax: (14)033421866  
 UF: SP  
 Inscrição Estadual: 719000838114  
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46  
 Bairro/Distrito: CENTRO  
 Cep: 18970-029

Data de Emissão: 19/01/2022  
 Data de Saída/Entrada: 19/01/2022  
 Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 94.093/ 1 Valor: 7.444,35 Vencido: 16/02/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
7.330,11	908,92	0,00	0,00	7.444,35
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
				7.444,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: P V IN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E  
 Endereço: RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO  
 Município: SANTOS  
 Quantidade: 3  
 Espécie: CAIXAS  
 Frete por Conta: 1  
 Código ANTT  
 Placa do veículo  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 18.270.748/0001-50  
 Inscrição Estadual: 653751654116  
 Peso Bruto: 18,900  
 Peso Líquido: 18,900

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4063	BIPIRIDENO 5MG/ML 1ML Q25 "GINETOL" (G1) CRISTALINA Lote: 200400538 Val: 30/04/2022	30049069	000	5102	CX	1,00	59,990000	59,99	59,99	10,80		18,0	
567516	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENEFCO" EMS Lote: 2L7698 Val: 30/09/2023	30049069	000	5102	CX	7,00	3,915000	27,40	27,40	3,29		12,0	
566497	"CLONEXIDINA 0,12% 250ML (ANTIBI. EUCAL) CX C/30FR "CHLORCLEAR VIOFARMIA Lote: C8435 Val: 13/09/2023	33068000	050	5405	CX	1,00	114,240000	114,24	0,96	8,00			
53200	FENOBARBITAL 100MG CX C/200CMP "GENÉRICO" (B1) UNIAO QUIMICA Lote: 2146139 Val: 31/12/2023	30049068	000	5102	CX	1,00	28,200000	28,20	28,20	3,36		12,0	
50922	LIDOCAINA 2% (OBARICA SOL INJ SML CX C/40 SP "XYLESTESIN IS CRISTALINA Lote: 21081034 Val: 31/08/2024	30049043	000	5102	CX	1,00	170,298800	170,30	170,30	30,05		18,0	
568701	OXACILINA SODICA 500MG IMVY CX C/50 "OXACILUL" (ANTIB) FRESENIUS NOVOFARMIA Lote: 78026033 Val: 28/02/2023	30041010	000	5102	CX	2,00	129,108000	258,22	258,22	46,46		18,0	
568129	DIPERACILINA+TAZOACTAM 4,5G PO IV CX C/25FA "GENÉRICO" FRESENIUS NOVOFARMIA Lote: 78025985 Val: 05/07/2023	30041010	000	5102	CX	9,00	754,000000	6.786,30	5.702,00	814,32		12,0	

Local de entrega: RUA MARIA FERREIRA, 22

CENTRO 18970-029 CHAVANTES SP

Santa Casa Chavantes  
 CSI



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Guatier Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4767

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 94.093

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3522010823173400019355000000940931001153436

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220083830816

19/01/2022 19:56

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

Reservado ao FISCO

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER

N/P.112.339

Santa Casa Chavante  
CSI



Banco  
Banco Itaú S/A 341-7

**RECIBO DO SACADO**

Cedente		Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		4522/05302-6	16/02/2022
Sacador/Avalista		Número do Documento	Nosso Número
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		94093/1	109/00195190-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
R\$		x	R\$ 7.444,35
		(+)Outros Acréscimos	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93			
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP			



Banco  
Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 19519.064521 20530.260007 8 88980000744435

Local de Pagamento		Vencimento		
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.		16/02/2022		
Cedente		Agência/Código Cedente		
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		4522/05302-6		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/01/2022	94093/1	RC	N	19/01/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade
		109	R\$	(x)Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=)Valor Documento		
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,23 POR DIA DE ATRASO		R\$ 7.444,35		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 148,89		(-)Descontos/Abatimentos		
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-)Outras Deduções		
		(+)Mora/Multa		
		(+)Outros Acréscimos		
		(=)Valor		
Sacado				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				
RUA MARIA FERREIRA, 22				
CENTRO - CHAVANTES				
18970-029 - SP				
Sacador/Avalista				



Santa Casa Chavantes  
CSI

**vania@santacasachavantes.org**

---

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 10:43  
**Para:** vania@santacasachavantes.org; 'cc: Raimundo'; 'Carina'  
**Cc:** marcelo@santacasachavantes.org; 'Gerencia administrativa'  
**Assunto:** ENC: NOTAS SEDE ADM.  
**Anexos:** nf jose roberto 117.pdf

Bom dia, Vania

Conforme contrato firmado com o Município de Araucária não temos autorização para pagamento de frete, pois já recebemos apontamentos da auditoria por um pagamento realizado anteriormente.

Qualquer dúvida fico a disposição!

Att,  
Aurilene

-----Mensagem original-----

**De:** vania@santacasachavantes.org <vania@santacasachavantes.org> Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 09:38  
**Para:** 'NF' <nf.hma@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** ENC: NOTAS SEDE ADM.

Bom dia,

Segue no anexo nota fiscal de ARAUCÁRIA (NF 117 JOSE ROBERTO LIMA).

Att.

Vania D. B. Carnaiba  
Analista Financeiro

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000  
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46  
www.santacasachavantes.org

-----Mensagem original-----

**De:** fatima@santacasachavantes.org [mailto:fatima@santacasachavantes.org]  
**Enviada em:** terça-feira, 25 de janeiro de 2022 07:32  
**Para:** RAIMUNDO <raimundomesquita@santacasachavantes.org>; VANIA <vania@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** NOTAS SEDE ADM.

SEGUE NOTAS PARA PAGAMENTO.

FÁTIMA

Santa Casa Chavantes  
CSI







**Boletos, Convênios e outros**

G338031700422178060  
03/02/2022 17:19:36

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:36  
005500055 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

23793069019132026044052002755503788870000193483

BENEFICIARIO:  
CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
NOME FANTASIA:

CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 61.387.635/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:  
CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 61.387.635/0001-88

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	20.314
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.934,83
VALOR COBRADO	1.934,83

=====

NR. AUTENTICACAO 7.32F.937.80E.54D.07A

=====

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.



Boleto DDA  
Documento não compensável

OBB Plus

#### Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2  
Nome: Banco Bradesco S.A.

#### Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 61.387.636/0001-88 Agência: 3069-4 Conta: 0027666-7  
Endereço:

#### Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CPF/CNPJ: 73.027.890/0001-46  
Endereço: R.Dep Joao Sussumo Hirata 940 CJS2,33,34 - Jardim Ampliação  
05716-010 - São Paulo - SP

#### Dados do Boleto

Data Processamento: 26/01/2022  
Data do documento: 26/01/2022  
Data e Hora da impressão: 26/01/2022 18:24  
Data de Vencimento: 06/02/2022  
Nosso Número: 09 / 13202604462-6  
Seu Número: CJS4-JAN22  
Espécie do Documento: DS  
Carteira: 09  
Cip:  
Espécie Moeda: R\$  
Quantidade:  
Aceite: Sem  
Valor do Documento: 1.934,83  
Descontos:  
Abatimentos:  
Juros: 0,03  
Multa: 193,48

#### Dados do Beneficiário Final

Nome:  
CPF/CNPJ:  
Endereço:

#### Mensagem de Instrução

Mensagem: \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03  
APÓS 05/02/2022 MULTA.....193,48

R\$ 1.540,00 - Referente ao Aluguel de Janeiro 2022  
R\$ 394,83 - PARCELA DO IPTU + IPTU VAGA  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.  
R\$ 3,00 taxa de reemissao de boleto ou 2 via de boleto

#### Representação Numérica

Número: 23793.06901 91320.260440 52002.765603 7 88870000193483

*hane*  
Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Carnaíba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
31 JAN. 2022





## Boletos, Convênios e outros

G338031700422178064  
03/02/2022 17:20:0803/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:08  
005500055 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700006400864176189510000247000

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642

CNPJ: 40.875.249/0001-65

PAGADOR:

Santa Casa De Misericórdia De Chava

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	20.315
NOSSO NUMERO	32158370006400864
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.470,00
VALOR COBRADO	2.470,00

NR.AUTENTICACAO 5.662.987.C59.4CB.2EB

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 0008

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190000090321583700006400864176189510000247000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes CPF/CNPJ: 73027690000146

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
00032158370006400864	6400864	10/04/2022	2470,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642877 CPF/CNPJ: 40875249000165

Agência / Código do Beneficiário

3336-7/

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190000090321583700006400864176189510000247000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

10/04/2022

Beneficiário/CPF/CNPJ

Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642877 CPF/CNPJ: 40875249000165

Agência / Código do Beneficiário

3336-7/

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/02/2022	6400864	DV	N	02/02/2022	00032158370006400864
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2470,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes CPF/CNPJ: 73027690000146

CEP:

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




Santa Casa Chavantes  
CSI

*Mara*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnalba  
Analista de Financeiro

**LANÇADO**

02 FEV. 2022

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220202u40875249000165	Número da Nota <b>00000014</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/02/2022 08:17:35</b>			
	Código de Verificação <b>PZRI-FK5S</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>40.875.249/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>6.856.183-0</b> Nome/Razão Social: <b>MARIA JOSE BISPO DOS SANTOS 27444642877</b> Endereço: <b>R FEITICO DA VILA 00425, BLOCO 20A;APT 13A - CHACARA SANTA MARIA - CEP: 05879-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA SN - Centro - CEP: 16970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contato@santacasachavantes.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS NO MES DE JANEIRO/2022				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.470,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

*Vania*  
**Santa Casa Chavantes**  
**Vania D B Caminha**  
**Analista de Financeiro**


**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

*Raimundo*  
**Santa Casa Chavantes**  
**Raimundo Mesquita**  
**Gerente Contábil - Fiscal**

## RECIBO

**MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS 274.446.428-77, CNPJ: 40.875.249/0001-65, recebeu da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, a quantia de R\$ 2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta reais) proveniente de faxina no escritório situado em São Paulo, Rua Deputado Sussumu Hirata, 940 conjuntos, 32, 33 e 34, no mês de janeiro/2022.**

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.



**MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS 274.446.428-77**

**CNPJ: 40.875.249/0001-65**

Santa Casa Chavantes  
CSI





**Consultas - Emissão de comprovantes**G3330307310308951  
03/02/2022 07:45:3903/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:39  
005500055 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE****CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES****AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1**=====  
**DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022****NR. DOCUMENTO 152.900.000.072.918****VALOR TOTAL 472,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:****CLIENTE: SARAH M OLIVEIRA SILVA****AGENCIA: 1529-6 CONTA: 72.918-3****NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720**=====  
**NR. AUTENTICACAO 6.FEA.DR2.E27.563.D76****Santa Casa Chavantes  
CSI**

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:39  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2022
NR. DOCUMENTO	154.500.000.026.847
VALOR TOTAL	810,00

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

CLIENTE: SANIA FRANCA NUNES  
AGENCIA: 1545-8 CONTA: 26.847-X  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720

=====

NR. AUTENTICACAO	2.30E.D85.5E6.C7C.E84
------------------	-----------------------

Santa Casa Chavantes  
CSI

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:39  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2022
NR. DOCUMENTO	233.000.000.030.017
VALOR TOTAL	482,00

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

CLIENTE: DEIVID GARCIA DE ARAUJO	
AGENCIA: 2330-2 CONTA: 30.017-9	
NR. DOCUMENTO	5.500.000.015.720

=====

NR.AUTENTICACAO	3.398.733.569.E48.A4A
-----------------	-----------------------

LOCAL	COD	CONTRATADO	VALOR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
SEDE SP	383	Sarah Maria Oliveira da Silva	23,60	20	472,00	SEG - SEX
SEDE SP	384	Samia França Nunes	27,00	30	810,00	DE 24/01 A 07/03 SEG A SEX
SEDE SP	385	Evely Eliza Trindade da Silva	9,00	25	225,00	DE 01/02 A 07/03 SEG A SEX
SEDE SP	382	Deivid Garcia de Araujo	24,10	20	482,00	SEG - SEX
<b>TOTAL</b>					<b>1.989,00</b>	

*Jane*  
**Santa Casa Chavantes**  
 Vania D B Caminha  
 Analista de Financeiro

**Santa Casa Chavantes**  
 CSI

**Santa Casa Chavantes**  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

**LANÇADO**  
 02 FÉV. 2022

**De:** Marcio Martins <marcio.martins@santacasachavantes.org>  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 14:55  
**Para:** CARINA; RAIMUNDO; Vania  
**Cc:** PATRICIA; LETICIA  
**Assunto:** VALE TRANSPORTE  
**Anexos:** VALE TRANSPORTE 02\_2022 DE 08\_02 A 07\_03\_2022.xlsx

Boa tarde

Segue valores para pagamento de Vale Transporte referente aos projetos abaixo

Sentinela

Sede SP

Taquarivai

Att.



**Marcio Martins**

Departamento Pessoal

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

Santa Casa Chavantes

CSI





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362410516129771  
24/02/2022 10:54:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.20  
005580055 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220204195251930281337

CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46

VALOR: 670,35

DATA: 04/02/2022 - 16:54:05

-----

PAGO PARA: Hotel Buenos Aires Ltda

CNPJ: 8.417.937/0001-79

CHAVE PIX: 08417937000179

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9180 - CONTA: 000000000000094923

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/02/2022 - 16:54:07

-----

DOCUMENTO: 020406

AUTENTICACAO SISBB: E.5E6.E01.551.43E.014

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.



04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45  
005500055 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 152.900.000.072.918

VALOR TOTAL 2.111,98

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

CLIENTE: SARAH M OLIVEIRA SILVA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 72.918-3

NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720

=====

NR.AUTENTICACAO A.91A.55E.917.98E.7AC

Santa Casa Chavantes  
CSI

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	154.500.000.026.847
VALOR TOTAL	706,42

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

CLIENTE: SAMIA FRANCA NUNES  
AGENCIA: 1545-8 CONTA: 26.847-X  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F26.7F2.9F6.56D.652
------------------	-----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340413428834831  
04/02/2022 13:47:4504/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45  
005500055 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 233.000.000.030.017

VALOR TOTAL 2.840,16

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

CLIENTE: DEIVID GARCIA DE ARAUJO

AGENCIA: 2330-2 CONTA: 30.017-9

NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8E6.61C.834.E3E.F9A

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45  
005500055 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	309.000.000.105.674
VALOR TOTAL	2.794,34

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

CLIENTE: ISIS REGINA UNFER PEREIRA  
AGENCIA: 3090-2 CONTA: 105.674-3  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AAF.CC4.03D.76A.F48
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE

C.N.P.J/CEI: 73.027.690/0008-12

Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt

Nº: 00325

Complemento: SAL 0209

Bairro: Recreio dos Bandei

Cidade: Rio de Janeiro *CSI*

UF: RJ CEP: 22790-250

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
383	Isis Regina Unfer Pereira	106.335.477-35	04/02/2022	2.794,34
<b>Total:</b>				<b>2.794,34</b>

**LANÇADO**

07 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

<b>Folha de Pagamento</b>		02/02/2022 12:45:13	
<b>Apellido:</b> SEDERJ		<b>Razão Social:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	
<b>CNPJ/CE:</b> 73.027.690/0008-12		<b>Inscrição:</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Antônio Baptista Bittencourt 00325 SAL 0209		<b>Bairro:</b> Recreio dos Bandei	<b>Cidade:</b> Rio de Janeiro
		<b>UF:</b> RJ	
<b>Cód:</b> 383	<b>Nome:</b> Isis Regina Unfer Pereira	<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.158,00
1 Salário	30,00	3.158,00	
		11 INSS Sobre Salário	12,00
		13 IRRF Sobre Salário	15,00
			287,95
			75,71
<b>Base INSS Empresa:</b>	3.158,00	<b>Base INSS Funcionário:</b>	3.158,00
<b>Base F.G.T.S. 13o.:</b>	0,00	<b>Base F.G.T.S.:</b>	3.158,00
<b>Base I.R.R.F.:</b>	3.158,00	<b>Deduções:</b>	287,95
<b>Proventos:</b>	3.158,00	<b>Descontos:</b>	363,66
		<b>Liquido:</b>	2.794,34
		<b>Base INSS Func. 13o. Salário:</b>	0,00
		<b>F.G.T.S.:</b>	252,64

Santa Casa Chavantes  
CSI

Folha de Pagamento 02/02/2022 12:45:13  
 Apellido: SEDERJ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE Pág:2

CNPJ/CEI: 73.027.690/0008-12 Inscrição: Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022  
 Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt 00325 SAL 0209 Bairro: Recreio dos Bandeirantes Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

**RESUMO**

**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	3.158,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	287,95
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	75,71

**Proventos:** 3.158,00 **Descontos:** 363,66 **Líquido:** 2.794,34

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 0,00 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 3.158,00  
 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.: 3.158,00 Deduções: 287,95  
 Base PIS: Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 3.158,00 F.G.T.S.: 252,64 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	287,95	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	287,95
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 4: 1 Empregados

Santa Casa Chavantes  
 CSI





04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45  
005500055 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	475.200.000.029.584
VALOR TOTAL	3.418,06

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

CLIENTE: EDUARDO A SANTOS  
AGENCIA: 4752-X CONTA: 29.584-1  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F00.F86.1A5.29E.D09
------------------	-----------------------

Santa Casa Chavantes  
CSI

**Relação de Totals Líquidos**

Pág: 1

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE

C.N.P.J./C.E.: 73.027.690/0009-01

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi

Nº: 5443

Complemento: SALA 44

Bairro: Vila Andrade

Cidade: São Paulo **CSI**

UF: SP CEP: 05724-003

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
382	Deivid Garcia de Araujo	221.374.948-50	04/02/2022	2.840,16
223	Eduardo Alfredo dos Santos	309.606.918-20	04/02/2022	3.418,06
384	Samia Franca Nunes	371.295.428-02	04/02/2022	706,42
383	Sarah Maria Oliveira da Silva	500.383.218-40	04/02/2022	2.111,98
<b>Total:</b>				<b>9.076,62</b>

**LANÇADO**

07 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

Folha de Pagamento				02/02/2022 15:12:59	
Apelido: SEDESP		Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE		Pág:1	
CNPJ/CE: 73.027.690/0009-01		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Avenida Giovanni Gronchi 5443 SALA 44		Bairro: Vila Andrade		Cidade: São Paulo UF: SP	
Cód: 382	Nome: Deivid Garcia de Araujo	Função: COMPRADOR		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/06/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.500,00		
1 Salário	30,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	328,99
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	120,85
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		210,00
Base INSS Empresa:	3.500,00	Base INSS Funcionário:	3.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.500,00	F.G.T.S.:	280,00
Base I.R.R.F.:	3.500,00	Deduções:	328,99		
Proventos:	3.500,00	Descontos:	659,84	Liquido:	2.840,16
Cód: 223	Nome: Eduardo Alfredo dos Santos	Função: COORDENADOR DE LOGISTICA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.000,00		
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	396,17
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	185,77
Base INSS Empresa:	4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.:	320,00
Base I.R.R.F.:	4.000,00	Deduções:	396,17		
Proventos:	4.000,00	Descontos:	581,94	Liquido:	3.418,06
Cód: 384	Nome: Samia Franca Nunes	Função: ANALISTA DE DEPT PESSOAL JR		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.500,00		
1 Salário	7,00	816,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	61,25
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		49,00
Base INSS Empresa:	816,67	Base INSS Funcionário:	816,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	816,67	F.G.T.S.:	65,33
Base I.R.R.F.:	816,67	Deduções:	61,25		
Proventos:	816,67	Descontos:	110,25	Liquido:	706,42
Cód: 383	Nome: Sarah Maria Oliveira da Silva	Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 20/12/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00		
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	208,99
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,03
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		150,00
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	208,99		
Proventos:	2.500,00	Descontos:	388,02	Liquido:	2.111,98

Santa Casa Chavantes  
CSI

<b>Folha de Pagamento</b>				02/02/2022 15:12:59	
<b>Apellido:</b> SEDESP		<b>Razão Social:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE		Pág:2	
<b>CNPJ/CEI:</b> 73.027.690/0009-01		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/01/2022 a 31/01/2022	
<b>Endereço:</b> Avenida Giovanni Gronchi 5443 SALA 44		<b>Bairro:</b> Vila Andrade		<b>Cidade:</b> São Paulo <b>UF:</b> SP	
<b>RESUMO</b>					
<b> Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	97,00	10.816,67	11 INSS Sobre Salário	45,50	995,40
			13 IRRF Sobre Salário	37,50	335,65
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		409,00
<b>Proventos:</b>	<b>10.816,67</b>	<b>Descontos:</b>	<b>1.740,05</b>	<b>Líquido:</b>	<b>9.076,62</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	10.816,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
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	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	10.816,67	Deduções:	995,40		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	10.816,67	F.G.T.S.:	865,33	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
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		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	995,40	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	995,40
Cod.	Terceiros	0,00			
<b>Total de Funcionários: 4</b>					
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
<b>- Com apenas 1 vínculo</b>					
Ocorrência 1:	4 Empregados				

Santa Casa Chavantes  
CSI





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340809513465201  
08/02/2022 10:03:51

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:32  
005500055 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.168.000.000.787
VALOR TOTAL	371,70

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

CLIENTE: REFRIG DUFRIO LTDA  
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 787-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720

IDENTIFICADOR 1: 73.027.690/0001 46

=====

NR. AUTENTICACAO C.3F3.7D8.BCF.897.F82

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Orçamento

SAO PAULO, 7 de Fevereiro de 2022  
Pedido: PV024-013598332  
Status do Pedido: Pedido Aberto

Página 1  
07/02/2022  
18:39:03

REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA  
ALAMEDA SANTO AMARO, 423, 425,  
SANTO AMARO, SAO PAULO - SP  
04748090 / BRA

CNPJ : 017542390024-06  
IE ... : 141330673116  
SIne .. : 0024

Vendedor: Renato Bredof Crem  
Telefone : 1135299595  
Email .... : renato.crem@dufrio.com.br

Cliente ..... : 005982604 - SANTA CASA DE MISERICORDIA D  
R MARIA FERREIRA, 22 CEP 16970029  
CHAVANTES - SP

Cond. Pagamento : A VISTA  
Plano Pagamento : A VISTA

CNPJ/CPF : 730276900001-46

IE .... : 719000838114

Valor Entrada ..... : 0,00

Telefone .... : 4136148123

E-mail: patrimonio.hma@santacasacha

Adiantamento ..... : 0,00

Tipo Frete ..... : LOJA | CLIENTE NA LOJ

Transportadora . : CLIENTE NA LOJA

Prezado (a) Cliente,

Conforme solicitação, apresentamos orçamento para fornecimento dos itens abaixo discriminados, visando o atendimento de vossa solicitação de acordo com as referências dos produtos, descrições, fabricantes/similaridades (onde autorizados) e quantidades informadas

Item	Nº	Código	Ref	Descrição	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	Vlr Unit.	IPI	ST	Total
1	10026181	HT124P		BOMBA P/REMOCAO DE	8413810	PC	1,00	46,66	4,28	19,70	259,20	0,00	0,00	259,20
	6			CONDENS 24L BIVOLT	0									
				30.000BTUS HULTER										
2	10025188	R-134A		FLUIDO	2903391	LA	1,00	7,45	0,68	3,15	41,40	0,00	0,00	41,40
	7	500GR		TETRAFLUORETANO R134A	1									
				DUGOLD LT 500G										
				ONU3159/2/2										
3	188860	DG19H		CONECTOR AUTO ALTA 1/4	8481209	PC	1,00	6,40	0,59	2,70	35,55	0,00	0,00	35,55
				SAE MACHO (OU 100218190)	0									
				DUGOLD										
4	188861	DG19L		CONECTOR AUTO BAIXA 1/4	8481209	PC	1,00	6,40	0,59	2,70	35,55	0,00	0,00	35,55
				SAE MACHO (OU 100218191)	0									
				DUGOLD										
													<b>Total Itens</b>	<b>371,70</b>
													<b>Frete</b>	<b>0,00</b>
													<b>Impostos S/Frete</b>	<b>0,00</b>
													<b>Desc ZFM</b>	<b>0,00</b>
													<b>Total</b>	<b>371,70</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI

SAO PAULO, 7 de Fevereiro de 2022

Pedido: PV024-013598332

Status do Pedido: Pedido Aberto

REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA  
ALAMEDA SANTO AMARO, 423, 425,  
SANTO AMARO, SAO PAULO - SP  
04748000 / BRA

CNPJ : 017542390024-06

IE ...: 141330673116

Site ..: 0024

Vendedor: Renato Bredof Crem

Telefone : 1135299595

Email ...: [renato.crem@dufrio.com.br](mailto:renato.crem@dufrio.com.br)

**Pagamento .....**: Em caso de pagamento por meio de boleto bancário, a operação estará sujeita à análise de crédito;

**Impostos .....**: Sobre o valor total da Proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da Proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

**Local de Entrega** : Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente NF de simples remessa com o endereço de entrega em operação de Conta e Ordem;

Santa Casa Chavantes  
CSI

Declaro ter conferido todos os dados constantes no orçamento acima e declaro ainda estar ciente de que a Refrigeração Dufrio não indica instaladores como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos aqui vendidos, assim como tampouco do projeto edimensionamento dos mesmos, devendo tal prestação de serviço ser realizada por pessoal habilitado sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração, devidamente inscrito no CREA local.

Validade do Orçamento: 24 horas.

Assinatura do Cliente

Renato Bredof Crem  
Departamento de Vendas  
Refrigeracao Dufrio Com E Imp Ltda

Está sabendo das novas Políticas de Privacidade da Dufrio? Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você ficar tranquilo com sua privacidade. Acesse [www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/](http://www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/) ou o QRcode ao lado e saiba mais.



Passo 1 - Abra o câmara do seu celular

Passo 2 - Aponte o câmara para o QRcode ao lado

Passo 3 - Você será direcionado à nossa página



# Dufrio

**REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**  
 ALAMEDA SANTO AMARO, 423-425  
 SANTO AMARO  
 SAO PAULO-SP  
 04745000  
 1135299595

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL  
 ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0201 7542 3900 2406 5500 1000 1573 7510 0011 1967

0-ENTRADA  
 1-SAIDA   
 Nº 000157375  
 SERIE 001  
 FOLHAS 1/2

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

NATUREZA DA OPERACAO  
 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
 135220183434193 09/02/2022 16:21:01

INSCRICAO ESTADUAL  
 141330E73116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 017542390024-06

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 730276900001-46	DATA DE EMISSAO 9/2/2022
ENDERECO R MARIA FERREIRA 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970029
MUNICIPIO CHAVANTES	FONE/FAX 4136148123	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE SAIDA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 371,70	VALOR DO ICMS 66,91	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 371,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1,56	PESO LIQUIDO 1,56

**FATURA**

VENCIMENTO	VALOR
9/2/2022	371,70

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002618 16	BOMBA P/REMOCAO DE CONDENS 24L BIVOLT 30.000BTUS MULTER Ref. HT124P MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCF:0,00, pFCF:0,00, vFCF:0,00, vBCFCFST:0,00, pFCFST:0,00, vFCFST:0,00)	84138100	100	5.102	PC	1,00	259,20	259,20	259,20	46,66	0,00	18,00	0,00
1002518 87	FLUIDO TETRAFLUORETANO R134A DUGOLD LT 500G ONU3159/2/2 Ref. R-134A 500GR MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCF:0,00, pFCF:0,00, vFCF:0,00, vBCFCFST:0,00, pFCFST:0,00, vFCFST:0,00)	29033911	500	5.102	LA	1,00	41,40	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
188860	CONECTOR AUTO ALTA 1/4 SAE MACHO (OU 100218190) DUGOLD Ref. DG19H MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCF:0,00, pFCF:0,00, vFCF:0,00, vBCFCFST:0,00, pFCFST:0,00, vFCFST:0,00) FCI:306AB57D-5E0F-44CA-8267-2D52139FROEO	84812090	100	5.102	PC	1,00	35,55	35,55	35,55	6,40	0,00	18,00	0,00
188861	CONECTOR AUTO BAIXA 1/4 SAE MACHO (OU 100218191) DUGOLD Ref. DG19L MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCF:0,00, pFCF:0,00, vFCF:0,00, vBCFCFST:0,00, pFCFST:0,00, vFCFST:0,00) FCI:DA90A63B-A3E1-43A5-B6C7-1E4398BD0598	84812090	100	5.102	PC	1,00	35,55	35,55	35,55	6,40	0,00	18,00	0,00

Santa Casa Chavantes

CSI

**CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM A NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500**

**INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATÓ DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTCR.**

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 000157375 SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dufrio* Dufrio* Dufrio* Dufrio* Dufrio*	



**REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**  
ALAMEDA SANTO AMARO, 423-425  
SANTO AMARO  
SAO PAULO-SP  
04745000  
1135299595

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N° 000157375 SERIE 001 FOLHAS 2/2	
	CHAVE DE ACESSO 3522 0201 7542 3900 2406 5500 1000 1573 7510 0011 1967
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.	
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135220183434193 09/02/2022 16:21:01	
INSCRICAO ESTADUAL 141330673116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 017542390024-06	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMACOES COMPLEMENTARES -Pedido de Venda: PV024-013598332 Condiçao: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Renato Bredof Crem - Valor aproximado dos tributos: of lei 12.741/12 Federais 28,20 Estaduais 66,91 -Volume Total: 0,004262 (m3)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Santa Casa Chavantes  
CSI

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTCR.



07/02/22, 11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00  
0055800055 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220207143020944518227  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 3.992,11  
DATA: 07/02/2022 - 11:30:57

-----

PAGO PARA: Rogerio D Oliveira  
CPF: \*\*\*.433.148-\*\*  
CHAVE PIX: +5511974042689  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1807 - CONTA: 0000000000010022805  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 11:30:57

=====

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.51C.2AB.16F.30E.8B1

-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** paula@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 09:16  
**Para:** carina@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; anismitri@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: Viagem Dr. Renato Gravatti

Prezados, Bom dia!

Conforme solicitado pelo Dr Anis, peço que efetivem o pagamento do voo do prestador Renato Henrique Giavitt rumo a Curitiba para realização de trabalho em Araucária.

O valor deverá ser efetivado hoje para que a reserva seja mantida.

Obrigada,



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** Rogerio Oliveira <dudubialice@gmail.com>  
**Enviada em:** domingo, 6 de fevereiro de 2022 22:17  
**Para:** PAULA@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Viagem Dr. Renato Gravatti

Paula, bom dia !!

Referente a viagem do Dr. Renato Giavtti Curitiba no dia 08 próximo

O Valor total e de R\$ 3992.11 ( incluindo já a alteração )

PIX 11974042689

ROGERIO DANTAS DE OLIVEIRA

Santander  
Ag 1807  
CC 01002280-5

Cpf 180.433.148.10

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Rogério Dantas de Oliveira  
 Email: rogerio.sao@confiancaturismo.com.br  
 Telefone: 55 65 33142700



### Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
RWJGRE	05 FEV 19:47 (1)	Reservado	Azul	04 FEV 19:47	55 65 33142700 55 55 55555555

### Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	GIAVITI	RENATO HENRIQUE	Masculino			Reservado

### Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	CMB - CURITIBA 11 Fev 17:25	CNF - BELO HORIZONTE 11 Fev 19:00	AD9035	0	H	Família: Azul Bagagem:  E95 Avião: H107BG Base Tar: H107BG	RWJGRE
Azul	CNF - BELO HORIZONTE 11 Fev 22:40	SJP - SÃO JOSE DO RIO PRETO 12 Fev 00:30	AD4082	0	H	Família: Azul Bagagem:  AT7 Avião: H107BG Base Tar: H107BG	RWJGRE

### Assentos

Passageiro	ADB035 CMB CNF 11Fev	AD4082 CNF SJP 11Fev
GIAVITIRENATO HENRIQUE	---	---

### Serviços Auxiliares

Passageiro	ADB035 CMB CNF 11Fev	AD4082 CNF SJP 11Fev
GIAVITIRENATO HENRIQUE	---	---

### Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - GIAVITIRENATO HENRIQUE	R\$ 1.626,88	R\$ 36,06	R\$ 162,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825,63
	<b>R\$ 1.626,88</b>	<b>R\$ 36,06</b>	<b>R\$ 162,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.825,63</b>

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devam ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Santa Casa Chavante:  
CSI



# Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Rogério Dantas de Oliveira  
 E-mail: rogerio.sao@confiancaturismo.com.br  
 Telefone: 55 65 33142700



## Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
VVSBOI	05 FEV 05:42 (1)	Reservado	Latam	04 FEV 19:42	55 65 33142700 55 55 55555555

## Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	GIAVITI	FENATO HENRIQUE MR	Masculino			Reservado

## Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info	Loc Cia
LATAM	SJP - SAO JOSE DO RIO PRETO 09 Fev 11:30	CGH - SAO PAULO 09 Fev 12:35	LA 3006	0	B	Familia: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: BJQX0G1/B21	VVSBOI
LATAM	CGH - SAO PAULO 09 Fev 14:20	CWB - CURITIBA 09 Fev 15:15	LA 3058	0	B	Familia: Light Bagagem: Avião: 319 Base Tar: BJQX0G1/B21	VVSBOI

## Assentos

Passageiro	LA3006 SJP CGH 09Fev	LA3058 CGH CWB 09Fev
GIAVITIFENATO HENRIQUE MR	---	---

## Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - GIAVITIFENATO HENRIQUE MR	R\$ 1.523,83	R\$ 28,33	R\$ 152,38	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.854,54
	<b>R\$ 1.523,83</b>	<b>R\$ 28,33</b>	<b>R\$ 152,38</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.854,54</b>

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Santa Casa Chavantes  
CSI





07/02/22, 11:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.18  
0055800055 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220207143131984561554  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 1.405,86  
DATA: 07/02/2022 - 11:32:01

-----

PAGO PARA: Rogerio D Oliveira  
CPF: \*\*\*.433.148-\*\*  
CHAVE PIX: +5511974042689  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1807 - CONTA: 0000000000010022805  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 11:32:02

=====

DOCUMENTO: 020703  
AUTENTICACAO SISBB: D.84E.5BA.989.738.182

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** paula@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 09:15  
**Para:** carina@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; anismitri@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: Viagem Dr Tiago

Prezados, Bom dia!

Conforme solicitado pelo Dr Anis, peço que efetivem o pagamento do voo do prestador Thiago Almeida rumo a Curitiba para realização de trabalho em Araucária.

O valor deverá ser efetivado hoje para que a reserva seja mantida.

Obrigada,



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** Rogerio Oliveira <dudubialice@gmail.com>  
**Enviada em:** domingo, 6 de fevereiro de 2022 22:16  
**Para:** PAULA@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Viagem Dr Tiago

Paula, bom dia !!

Referente a viagem do Dr. Tiago Almeida a Curitiba no dia 08 próximo

O Valor total e de R\$ 1405.86

PIX 11974042689

ROGERIO DANTAS DE OLIVEIRA

Santande  
Ag 1807  
CC 01002280-5

Cpf 180.433.148.10

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Rogério Dantas de Oliveira  
 E-mail: rogerio.sao@confiancaturismo.com.br  
 Telefone: 55 65 33142700



Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
VRUVXK	06 FEV 17:57 (1)	Reservado	Gol_GWS	04 FEV 18:57	55 65 33142700 55 55 55555555

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	ALMEIDA JEZUS	TIAGO MR	Masculino			Reservado

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	GRU - SAO PAULO 08 Fev 09:20	CWB - CURTIBA 08 Fev 10:35	G3 1115	00	E Família: Light Bagagem:  7MB Avião: 7MB Base Tar: EODIAG2GCN	VRUVXK
GOL	CWB - CURTIBA 10 Fev 20:30	GRU - SAO PAULO 10 Fev 21:40	G3 1129	00	E Família: Light Bagagem:  7MB Avião: 7MB Base Tar: EODIAG2GCN	VRUVXK

Passageiro	G31115 GRU CWB 08Fev	G31129 CWB GRU 10Fev
ALMEIDA JEZUS/TIAGO MR	---	---

Passageiro	G31115 GRU CWB 08Fev	G31129 CWB GRU 10Fev
ALMEIDA JEZUS/TIAGO MR	---	---

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - ALMEIDA JEZUS/TIAGO MR	R\$ 996,09	R\$ 71,58	R\$ 99,61	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.417,28
	<b>R\$ 996,09</b>	<b>R\$ 71,58</b>	<b>R\$ 99,61</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.417,28</b>

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento de emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aquelas onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:59  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090240285839200008149430004988990000093828

BENEFICIARIO:

BIONEXO DO BRASIL S A

NOME FANTASIA:

BIONEXO DO BRASIL S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BIONEXO DO BRASIL S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.706

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 938,28

VALOR COBRADO 938,28

NR. AUTENTICACAO 4.68F.7FF.BE1.A86.400

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.

Santa Casa Chavantes

CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 02858.392000 08149.430004 9 88990000093828

Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000			
Número do Documento 265313	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02
			Data de Vencimento 17/02/2022
			Agência / Código do Beneficiário 2000/81494-3
			Carteira / Nosso Número 109/02028583-9
			(=) Valor do Documento 938,28
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22, CENTRO, Chavantes - SP - CEP: 18970029			CNPJ: 73.027.690/0001-46

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 02858.392000 08149.430004 9 88990000093828

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 17/02/2022	
Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000		Agência /Código do beneficiário 2000 81494-3	
Data do documento 01/02/2022	Nº documento 265313	Espécie doc. DMI	Aceite N
		Data processamento 01/02/2022	Nosso número 109/02028583-9
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento
		(=) Valor documento	938,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, CNPJ: 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA, 22, CENTRO, Chavantes - SP - CEP: 18970029		Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vanessa*  
Santa Casa Chavantes  
Vanessa D B Carnaiba  
Analista de Financero

**LANÇADO**  
02 FEV. 2022

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 12775 Série C, emitido em 01/02/2022

20220201u04069709000102

Número da Nota

**00265313**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2022 14:37:35**

Código de Verificação

**Q17A-FEL8****PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1630, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**Município: **Chavantes**UF: **SP**E-mail: **compras@santacasachavantes.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais ..... 938,28

Vencimento desta .....17/02/2022

Contrato: 236136

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 938,28**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>938,28</b>	<b>2,90%</b>	<b>27,21</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**16,03% / IBPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12775 Série C, emitido em 01/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;

Santa Casa Chavantes  
CSI

*lane*  
Santa Casa Chavantes  
Vanu D B Carneira  
Analista de Financeiro

*[Signature]*  
Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

1271





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:59  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890240308201200008149430004788990000160000

**BENEFICIARIO:**

BIONEXO DO BRASIL S A

**NOME FANTASIA:**

BIONEXO DO BRASIL S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

**BENEFICIARIO FINAL:**

BIONEXO DO BRASIL S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

**PAGADOR:**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	20.707
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

NR. AUTENTICACAO A.0FC.029.069.BDA.AD9

**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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 03082.012000 08149.430004 7 88990000160000

Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000			
Número do Documento 267624	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02
			Data de Vencimento 17/02/2022
			Agência / Código do Beneficiário 2000/81494-3
			Carteira / Nosso Número 109/02030820-1
			(=) Valor do Documento 1.600,00
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22, CENTRO, Chavantes - SP - CEP: 18970029			CNPJ: 73.027.690/0001-46

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 03082.012000 08149.430004 7 88990000160000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 17/02/2022	
Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000				Agência /Código do beneficiário 2000 81494-3	
Data do documento 01/02/2022	Nº documento 267624	Espécie doc. DMI	Acéite N	Data processamento 01/02/2022	Nosso número 109/02030820-1
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 1.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, CNPJ: 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA, 22, CENTRO, Chavantes - SP - CEP: 18970029				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Santa Casa Chavantes  
CSI

*Luise*  
Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Carnaíba  
Analista de Financeiro

**LANÇADO**  
02 FEV. 2022

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 14936 Série C, emitido em 01/02/2022

Número da Nota

**00267624**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2022 14:41:30**

Código de Verificação

**J5ZV-LQ7A**

20220201u04069709000102

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**Município: **Chavantes**UF: **SP**E-mail: **compras@santacasachavantes.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro ..... 1.600,00

Vencimento desta .....17/02/2022

Contrato: 236470

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.600,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.600,00	2,90%	46,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14936 Série C, emitido em 01/02/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022.

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vania D B*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal 1275



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:59  
005500855 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948408976000003427131501010688980000175954

BENEFICIARIO:

PROCESSOR INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

PROCESSOR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 92.232.081/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

PROCESSOR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 92.232.081/0001-73

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.708

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.759,54

VALOR COBRADO 1.759,54

-----

NR.AUTENTICACAO 1.B00.D48.2FC.EE8.8C4

-----

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

<b>Santander 033-7</b>   0339948408 97600000034 27131501010 6 86980000175954				
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>				Vencimento <b>16/02/2022</b>
Beneficiário <b>Processor Soluções Tecnológicas para Negócios I CNPJ - 92.232.081/0001-73</b>				Ag./Código Beneficiário <b>3527/4840976</b>
Data do Documento <b>01/02/2022</b>	Nº Documento <b>32713/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/02/2022</b>
Nosso Número <b>0000003271315</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade	Valor
Instruções <b>Juros/Mora: 4% ao mês após vencimento. Multa de 2% após 1 dia do vencimento sobre valor do título. Protestar após 7 dias corridos do vencimento.  Após vencimento pagamento SOMENTE com boleto no Banco Santander.  Maiores informações entrar em contato através do telefone (51) 2111.1566</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA - CENTRO, 22 18970029 - CHAVANTES - SP</b>				CNPJ - 73.027.690/0001-46
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Santander 033-7</b>   0339948408 97600000034 27131501010 6 88980000175954				
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>				Vencimento <b>16/02/2022</b>
Cedente <b>PROCESSOR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA I CNPJ - 92.232.081/0001-73</b>				Ag./Ident. Cedente <b>3527/4840976</b>
Data do Documento <b>01/02/2022</b>	Nº Documento <b>32713/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>02/02/2022</b>
Nosso Número <b>0000003271315</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>20</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade	Valor
Instruções <b>Juros/Mora: 4% ao mês após vencimento. Multa de 2% após 1 dia do vencimento sobre valor do título. Protestar após 7 dias corridos do vencimento.  Após vencimento pagamento SOMENTE com boleto no Banco Santander.  Maiores informações entrar em contato através do telefone (51) 2111.1566</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA - CENTRO, 22 18970029 - CHAVANTES - SP</b>				CNPJ - 73.027.690/0001-46
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica  
RECIBO DO PAGADOR



**LANÇADO**

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

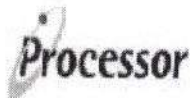
Número/Série RPS  
32.713/UNICA

Número da NFFS-e  
202200000000621

Série:

Data da Emissão da NFFS-e  
01/02/2022 16:20

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ: 92.232.081/0001-79

Inscrição Estadual: 096/2197834

Inscrição Municipal: 8.588.023

Razão Social: Processor Soluções Tecnológicas para Negócios Ltda.

Nome Fantasia: Processor

Endereço: Avenida Severo Dullius, 410, 0, São João, CEP 90200-310

Município: Porto Alegre

UF: RS

Telefone: +55 (51) 2111 1566

E-mail: faturamento@processor.com.br

Site: www.processor.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Endereço: Rua Maria Ferreira, 22, Centro, CEP 18970029

Município: CHAVANTES

UF: SP

País:

E-mail: carina@santacasachavantes.org

Telefone:

**FATURA**

107109 - 16/02/2022 - R\$ 1.759,54

Subitem Lista de Serviços LC 116/03: 1.03 Processamento de dados e congêneres

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Part Number	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
CSPCONSUMOSOFT	CSP Consumo - Services	1,759.54	1	1,759.54

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.759,54**

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO**

Deduções (R\$)	Redução BC (R\$)	Base de Cálculo ISSQN Próprio (R\$)	Valor do ISSQN Próprio (R\$)
0,00	0,00	1.759,54	35,19

**RETENÇÕES NA FONTE**

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)	ISSQN (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Local da Tributação: Porto Alegre-RS

DÓLAR BASE: R\$5.3574

Para saber maiores informações sobre esta nota fiscal, acesse <https://livecloud.processoronline.com.br/>

Santa Casa Chavantes  
CSI

A autenticidade desta Nota Fiscal Fatura de Serviços Eletrônica - NFFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:  
[https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e\\_cidadao.jsf](https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf)

Código de Verificação: 71e33764





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:00  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578745653438292662962170007788970000264551

BENEFICIARIO:

CONFITEC TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

CONFITEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 18.127.386/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

CONFITEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 18.127.386/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.709

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.645,51

VALOR COBRADO 2.645,51

NR.AUTENTICACAO D.088.E6E.44A.6A8.A0C

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>					Vencimento 15/02/2022
Beneficiário <b>CONFITEC TECNOLOGIA LTDA</b> CPF/CNPJ 18.127.386/0001-62					Agência/Código Beneficiário 2926/29621-7
Endereço Beneficiário Final <b>RUA ALESSANDRO ALBERTI 60 JARDIM CELESTE SAO PAULO SP</b>					
Data do documento 02/02/2022	No. Do documento 02/2022	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Nosso Número 157/87565343-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.645,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MIS DE CHAVANTES			CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46		
Endereço: R MARIA FERREIRA			18970-029 CENTRO CHAVANTES SP		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>					Vencimento 15/02/2022
Beneficiário <b>CONFITEC TECNOLOGIA LTDA</b> CPF/CNPJ 18.127.386/0001-62					Agência/Código Beneficiário 2926/29621-7
Data do documento 02/02/2022	No. Do documento 02/2022	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Nosso Número 157/87565343-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.645,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MIS DE CHAVANTES			CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46		
Endereço: R MARIA FERREIRA			18970-029 CENTRO CHAVANTES SP		
Beneficiário Final:					


*Santa Casa*  
Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Camarba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

**LANÇADO**  
07 FEV. 2022

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220204u18127386000162</p>	Número da Nota <b>00000789</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2022 15:58:57</b>			
	Código de Verificação <b>CARD-UQ2S</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>18.127.386/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>6.379.266-1</b> Nome/Razão Social: <b>CONFITEC TECNOLOGIA LTDA</b> Endereço: <b>R ALESSANDRO ALBERTI 00060 - JARDIM CELESTE - CEP: 04196-130</b> Município: <b>São Paulo</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> Inscrição Municipal: <b>—</b> Endereço: <b>R Rua Maria Ferreira 22 - Centro - CEP: 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>vania@santacasachavantes.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>—</b> Nome/Razão Social: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 - Serviços Prestados - Hospedagem de dados, suporte mensal, licença office 365 e manutenção site. - R\$ 2.645,51				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.645,51</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,				

*Vania*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Camaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 CSI

*Raimundo*  
 Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

## Serviços Executados - Santa Casa de Chavantes

Ref.: Fevereiro/2022

- Administração do servidor de e-mail;
- Administração do servidor do site;
- Updates mensais do site;
- Servidor de dados Microsoft;
- Hospedagem de 1 e-mail .org /
- Suporte mensal remoto aos computadores e servidores;
- 01 licença Office 365 Business.

Santa Casa Chavantes  
CSI



(11) 97388-1654  
(11) 4118-9980



[www.confitec-it.com.br](http://www.confitec-it.com.br)  
[contato@confitec-it.com.br](mailto:contato@confitec-it.com.br)

**vania@santacasachavantes.org**

---

**De:** Fabiana Ceolim <fabiana@confitec-it.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 16:02  
**Para:** paula@santacasachavantes.org; vania@santacasachavantes.org  
**Assunto:** NF 789 Confitec - Suporte Mensal  
**Anexos:** boleto-12\_Chavantes.pdf; NF 789 - Chavantes - Suporte Mensal.pdf; Serviços Chavantes\_fev22.pdf

Boa tarde,

Segue nota fiscal e boleto referente a hospedagem de dados Microsoft, manutenção mensal do site da Santa Casa Chavantes e suporte mensal a computadores.

Vencimento: 15/02/2022.

Obrigada!

Att,



**Fabiana Ceolim**

Financeiro

📞 11 9 7461-0901

☎ 11 4118-9980

fabiana@confitec-it.com.br

www.confitec-it.com.br

siga-nos:   



Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.  
Before printing, think about your responsibility and commitment with the Environment.

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:00  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140003500726960122361003288900000023200

BENEFICIARIO:

ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 30.903.865/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 30.903.865/0001-29

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0011-18

=====

NR. DOCUMENTO 20.710

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 232,00

VALOR COBRADO 232,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8AA.FE6.E41.95F.F6C

=====

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.

Assinada por

JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.</b>					Vencimento <b>08/02/2022</b>	
Beneficiário <b>ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>30903865000129</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0726.60.12236</b>	
Data do Documento <b>04/02/2022</b>	Nº do Documento <b>73027</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/02/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100035-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$232,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.64.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690001118</b> <b>ARAUCARIA PR 83708000</b> <b>R ROZALIA WZOREK 77 APT HOSPITAL MNCP D -</b>						
Beneficiário Final - <span style="float: right;">Código de Baixa</span>						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00035.007269 60122.361003 2 88900000023200

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.</b>					Vencimento <b>08/02/2022</b>	
Beneficiário <b>ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>30903865000129</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0726.60.12236</b>	
Data do Documento <b>04/02/2022</b>	Nº do Documento <b>73027</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/02/2022</b>	Nosso Número <b>22/100035-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$232,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.64.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690001118</b> <b>ARAUCARIA PR 83708000</b> <b>R ROZALIA WZOREK 77 APT HOSPITAL MNCP D -</b>						
Beneficiário Final - <span style="float: right;">Código de Baixa</span>						

Autenticação Mecânica




FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vania D B*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

**LANÇADO**  
07 FEV. 2022



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220204u30903865000129</p>	Número da Nota <b>00000238</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2022 16:41:08</b>			
	Código de Verificação <b>JB56-V25U</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.903.865/0001-29</b> Inscrição Municipal: <b>6.068.214-6</b> Nome/Razão Social: <b>ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA</b> Endereço: <b>AV VER ABEL FERREIRA 1844, CONJUNTO 502 - CHACARA MAFALDA - CEP: 03372-016</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0011-18</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R RUA ROZÁLIA WZOREK 77, hospital - SABIÁ - CEP: 83708-000</b> Município: <b>Araucária</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, MODELO e-CNPJ A1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 232,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

*Maria*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

*Raimundo Mesquita*  
 Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

**vania@santacasachavantes.org**

---

**De:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 11:18  
**Para:** vania@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: Boleto Certificado digital Santa Casa de Misericordia Chaventes 0011  
**Anexos:** Boleto Santa Casa 0011.pdf; Usuário\_30.903.865\_0001-29 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo.pdf

---

**De:** atendimento@astralink.com.br <atendimento@astralink.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 10:58  
**Para:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Boleto Certificado digital Santa Casa de Misericordia Chaventes 0011

Boa tarde, tudo bem?

Segue o boleto referente ao certificado digital da Santa Casa de Misericordia de Chavantes 0011

**Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.**

Atenciosamente,

Vinicius Selzlein



Tel.: (11) 2538-0171



Cel.: (11) 93232-5347 / (11) 94472-2202

E-mail: [atendimento@astralink.com.br](mailto:atendimento@astralink.com.br)

Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
**de Misericórdia**  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

DATA DA SOLICITAÇÃO: 04/02/2022

SOLICITANTE: RAIMUNDO MESQUITA

SETOR: CONTABILIDADE-FINANCEIRO

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Responsável Contábil - Fiscal

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL ARAUCÁRIA R\$ 232,00

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

CERTIFICADO DIGITAL ARAUCÁRIA

COMPRA REALIZADA:  sim  não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Santa Casa Chavantes  
CSI



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.00  
0055000055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000009-9 78110000001-5  
10418635328-0 01226220200-3  
Data do pagamento 07/02/2022  
Valor Total 978,11  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



Nº da Conta 0418635328  
 Mês de referência 01/2022  
 Período 16/12/2021 a 15/01/2022  
 Data de emissão: 18/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E. 108363949112  
 CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial 02.558.157/0001-62

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
 RUA MARIA FERREIRA, 22  
 CENTRO  
 18970-029 CHAVANTES - SP

**LANÇADO**

04 FEV. 2022

Vencimento  
**08/02/2022**

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 Vania D. B. Carneira  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

Total a Pagar - R\$  
**978,11**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

**O que está sendo cobrado**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	6	6	239,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V2	6	6	-
VIVO NEWS LIGHT	6	6	-
VIVO PROTEGE 5GB	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	5	5	277,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V4	5	5	-
VIVO NEWS	5	5	-
VIVO PROTEGE 5GB	5	5	-
PACOTE DADOS SME 7GB	5	5	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>517,11</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	20,17GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	56,00GB	35,10GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	35	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	653m30s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MBKB	33,72GB	0,00
Ligações de Longa Distância	90m36s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	3	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aí é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: [vivo.com.br/lexpod](http://vivo.com.br/lexpod)

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Caral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA**

Vencimento

**08/02/2022**

Total a Pagar - R\$

**978,11**

Cód. Débito Automático 0418635328 - 9 | Nº da Conta 0418635328 | Mês Referência 01/2022

84680000099 | 78110080015 | 104186353280 | 012262202083



Pagar via Pix





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.00  
0055800055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000001-6 84900296202-7  
20215003000-7 00418565075-3

Data do pagamento 07/02/2022  
Valor em Dinheiro 184,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 184,98

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI





**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA, 00940 CJ 34  
VL ANDRADE  
05715-010 SAO PAULO SP

Código  
**003/403546096**

Vencimento  
**15/02/2022**

Valor  
**184,98**

CPF/CNPJ  
**73.027.690/0001-46**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- FONE I LIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

descrição	total
NET VIRTUA +	<b>175,00</b>
NET Fone	<b>9,98</b>

**claro-club**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**184,98**

<p> <b>NET VIRTUA +</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Mensalidade NET VIRTUA +</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td style="text-align: right;">175,00</td> </tr> <tr> <td><b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b></td> <td style="text-align: right;"><b>175,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total NET VIRTUA +</b></td> <td style="text-align: right;"><b>175,00</b></td> </tr> </table> <p> <b>NET Fone</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">SERVIÇO</th> <th style="font-size: small;">DURAÇÃO</th> <th style="font-size: small;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,98</td> </tr> <tr> <td><b>Total NET Fone</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>9,98</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Mensalidade NET VIRTUA +</b>		01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	175,00	<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>175,00</b>	<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>175,00</b>	SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR	ASSINATURA		9,98	<b>Total NET Fone</b>		<b>9,98</b>	<h1 style="margin: 0;">LANÇADO</h1> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Santa Casa Chavantes CSI</p>
<b>Mensalidade NET VIRTUA +</b>																		
01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	175,00																	
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>175,00</b>																	
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>175,00</b>																	
SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR																
ASSINATURA		9,98																
<b>Total NET Fone</b>		<b>9,98</b>																

**! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em [claro.com.br/encontre-sua-loja](http://claro.com.br/encontre-sua-loja)**  
 - Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data de vencimento. NET fixada ao Serasa/SCPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 003214966570332,  
 063214942082087,  
 063214942064398,  
 063214830120798,  
 063214870206016

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0034035460965</b>	Mês Referência <b>Janeiro/2022</b>	Vencimento <b>15/02/2022</b>	Valor <b>184,98</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84680000001-6 84980296202-7 20215003000-7 00418565075-3**





Cliente:  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

Fatura:  
**2201976225098**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	NORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1127379404--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/12/2021 A 17/01/2022					
<b>SubTotal</b>					<b>3,99</b>
<b>SubTotal</b>					<b>3,99</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/12/2021 A 17/01/2022					
<b>SubTotal</b>					<b>5,99</b>
<b>SubTotal</b>					<b>5,99</b>
<b>SubTotal</b>					<b>9,98</b>
<b>Total Serviço</b>					<b>9,98</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 789  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 06.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA, 00940 CJ 34 VL ANDRADE  
SAO PAULO SP  
CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46

Código: 003/403546096 Mês: Janeiro/2022  
Número: 0029492347 Emissão: 28/01/2022  
I.E: ISENTO Vencimento: 15/02/2022  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
35,75 143,00  
143,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **143,00**

ICMS Base de Cálculo: 143,00 Alíquota: 25,00% Valor: 35,75

Reservado ao Fisco  
62F2.9CB5.24F6.CB20.CFF5.876F.722A.DE68

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV. Base de Cálculo de ICMS vedada conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Regime especial processo ua 1000620-42058/2004/ Central de Atendimento ANATEL 1331/1e12 741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,75 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTEL TOTAL 0,52

Acesse nel.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, fazer reclamações, online a forma de envio ou colocá-la em ordem automática.  
A coleta conjunta NE1 Valida e é composta pelo seu plano, conversas e aplicativos digitais.  
SVA-ANTI VIRUS PROI DG 1 DEVICB-EMP RB 7 / SNEELO EMPRESA R\$ 25

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 789 - TORRE A E TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA 00940 CJ 34  
VL ANDRADE  
SAO PAULO - SP  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719000838114

Código Cliente: 00014292682-0003 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 21/01/2022 NF: 008178075  
Nº Fatura: 2201976225090 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

RÉGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA ENBRATE	25,00	0,99	3,99

Reservado ao Fisco:  
eJ6e.8fe4.d0cd.a3df.9bd1.11e3.1ec5.e1f3

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
3,99	3,99	25,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 3,99	<b>3,99</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,00  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,02 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

PROMOÇÃO

# CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Acesse nossos Canais de Autoatendimento e participe dos sorteios de **150 mil pontos** para a viagem dos sonhos e ainda concorra todos os dias a prêmios instantâneos. **Participe já!**

ACESSAR:

Minha Claro (ícone) Minha Claro Residencial (ícone) QR Code (ícone) WhatsApp (ícone) PELO NÚMERO (11) 9999-10621

Participação de 701/2001 a 36/2022. A premiação de pontos será entregue por meio de pontos no programa de fidelidade da LAMM e a premiação de experiências será entregue por meio de vouchers online, conforme previsto em regulamento. Consulte as condições de participação, restrições e detalhes sobre no site. Regulamento da promoção: anexo em www.residencialnovo.com.br. Comissão de Autenticação: SECAP/SP, em 03/10/2021 e 08/03/2022.

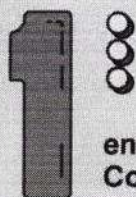
Claro logo

Você merece o novo.

Santa Casa Chavantes  
CSI

# Segurança em 3 passinhos

Pega o seu celular, abre o WhatsApp logo na tela inicial e vai:



entre no menu  
Configurações



depois,  
toque  
em Conta



ative a função  
Confirmação em  
duas etapas

Com a Confirmação em duas etapas, o seu WhatsApp  
fica ainda mais seguro contra fraudes. Se liga!



Quer mais dicas de segurança? Acesse  
nosso site [claro.com.br/seguranca-whatsapp](http://claro.com.br/seguranca-whatsapp).  
Você também pode usar o nosso QR Code,  
apontando a câmera do seu celular.



WhatsApp





**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.20  
005580055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220207170229806356863  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 136,49  
DATA: 07/02/2022 - 14:09:38

-----

PAGO PARA: Paula R S Montefusco  
CPF: \*\*\*.097.568-\*\*  
CHAVE PIX: +5511982892905  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2130 - CONTA: 000000000000035419  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 14:09:39

=====

DOCUMENTO: 020714  
AUTENTICACAO SISBB: 7.39C.FF8.F09.B15.FBC

=====

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI



LIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 WPA SUSSUHO HIRATA  
 Rua Deputado Joao Sussuho Hirata, 0  
 Vila Andrade, SAO PAULO - SP  
 CNPJ - 47.508.411/2463-17

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

QTD	DESC	UM	UL UN RS	ULTR RS	UL ITEM RS
001	00000001225586	QR SEQUILHO LARAS20G			
1	UN X 12,79 (4,02)				12,79
002	00000003274774	RISC ANAN PRINC 400G			
1	UN X 22,29 (8,42)				22,29
003	00000001184052	NUTS ZERO S DIO 130G			
2	UN X 22,49 (14,15)				44,98
004	00000004404033	PALITO C/CHOC 160G			
1	UN X 11,19 (3,00)				11,19
005	00000001172191	CAFE CAP INT 50G 2 UN X 13,49 (6,36)			26,90
	desconto sobre item				-6,75
006	00000001469332	SACOLA CINZ 40X55 1 UN X 0,11 (0,04)			0,11
	QTD. TOTAL DE ITENS				6
	VALOR TOTAL RS				110,34
	DESCONTO RS				6,75
	ACRESCIMO RS				0,00
	VALOR A PAGAR RS				111,59
	TEF				111,59

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3522 0247 5084 1124 6317 6500 4000 1296 2912 6864 9105



**CONSUMIDOR - OUTROS**

NFC-e 000129820 Serie 004 01/02/2022 14:54:17  
 Protocolo de autorizacao: 135220083944853  
 Data de autorizacao 01/02/2022 14:55:17

20220201586100400274047  
 8,000 UNID. / 8 VOL.  
 PDV:004 LJ:5861 Ve:135 C00:274047  
 STACFISC.EXE V:13.01.00 Op:000752229 Natalia Nunes  
 INFO1: PAULA MONTEFUSCO  
 INFO2: CATEGORIA 9999  
 Voce economizou em descontos 6,75  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*8677  
 AUT:419038 NSU:004636 BUC:756930509  
 VENDA DEBITO A VISTA  
 ARQC:CE2DDE3F34102C9C  
 VALOR: 111,59 CTR:02106634003  
 POU FACILITA 1200 Servicos disponiveis  
 No APP MEU DESCOMFO! CONTRATE AGORA  
 Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 16,43 (14,72%)  
 Val aprox Trib Est 19,56 (17,53%) Fonte: IBPT

PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA.  
 AV. GIOVANNI BRONCHI, 5443 - FONE: (11) 2397-0019  
 VILA ANDRADE - SAO PAULO - SP - CEP: 05724-003  
 CNPJ: 62.270.106/0027-95 - I.E: 140.852.209.111

Extrato No. 018095

MPON FISCAL ELETRONICO - SAT

TEM CODIGO	DESCRICAO	UN.UL UNITARIO (RS)	ST	UL ITEM (RS)
01	07899574026478 BALEIRO CANDY 650ml			1 UN F 24,90
<b>TOTAL RS</b>				<b>24,90</b>
<b>TEF</b>				<b>24,90</b>

3522 0262 2701 8600 2795 5900 0736 2450 1809 5956 6500



No. Serie do SAT 000736245  
 03/02/2022 12:52:48  
 Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 "De olho na nota" disponivel na  
 AppStore (Apple) e Play Store  
 (Android)  
 \*Valor aprox. dos tributos do item

referente ao cupom 139920

Trib. Aprox RS Fed: 3,65 Est: 4,48 Mun: 0,00  
 Fonte: IBPT  
 Cx:3 Ecf:3 Co: Regina Cravo d Ud: Vinicius Da Silva  
 em: 003066

PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA.

AV. GIOVANNI BRONCHI, 5443 - FONE: (11) 2397-0019  
 VILA ANDRADE - SAO PAULO - SP - CEP: 05724-003  
 CNPJ: 62.270.106/0027-95 - I.E: 140.852.209.111

03/02/2022 12:53:18 BNF:003574 C00:139921

**CUPOM VINCULADO**

00 C00 139920 - Extrato: 018095

EDE

MASTERCARD DEBITO C

CNPJ: 504962517 VALOR: 24,90

ESTAB: 000667830 PRECOLANDIA

INSC: 62.270.106/0027-95

03.02.22-12:52:31 TERN: P0627710/030005

RTAO: xxxxxxxxxxxx8677

AUTORIZACAO: 303457

DOC: 9C094983768700C

ID: A000000043060

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

Santa Casa Chavantes  
 CSI

(1Tef)





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
PAULA REIS SOUZA MONTEFUSCO	125.097.568-93	4022022	04/02/2022	10/02/2022	07 FEV. 2022	Janeiro-22	136,49	COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	REEMBOLSO
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>							136,49		

**Gerente Contábil**  
Data: 07 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Financeiro**  
Data: 07 FEV 2022  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Administrativo**  
Data: 07 FEV 2022  
Mauro Reij  
Assinatura/Aprovação

**Gestor da Unidade**  
Data: / /  
Assinatura/Aprovação



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.24  
0055800055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000008-5 65330179220-7  
20766105087-4 30276900009-1  
Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0009-01  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 865,33  
Valor Total 865,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 15:33:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2022 - 11:26:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.816,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0009-01	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 865,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 865,33
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\***

858900000085 653301792207 207661050874 302769000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2022 - 11:26:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.816,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0009-01	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 865,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 865,33
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\***

858900000085 653301792207 207661050874 302769000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**LANÇADO**

11 FEV 2022

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40 (24/12/2020)

DATA: 07/02/2022

HORA: 11:26:51

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0009-01  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

10.816,67

DEPÓSITO

865,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

865,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Santa Casa Chavantes





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI**

OS PAGAMENTOS ADMIKO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DM:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CPF/CNPJ	Nº	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FGTS	73.027.690/0001-46	012022	31/01/2022	07/02/2022	07 FEV 2022	junho-22	865,33	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>									
							<b>865,33</b>		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
07 FEV 2022  
Raimundo Mésquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
07 FEB 2022  
Camila Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
07 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.24  
0055800055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO****CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES****AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1****EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI****Convenio FGTS ARRECADACAO GRF****Codigo de Barras 8585000002-9 52640179220-5****20766105087-4 30276900008-3****Data do pagamento 07/02/2022****CNPJ/CEI/CPF 73027690/0008-12****COMPETENCIA 01/2022****CODIGO RECOLHIMENTO 115****VENCIMENTO 07/02/2022****VALOR DEPOSITO 252,64****Valor Total 252,64****Pagamento agendado.****Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.**

Assinada por

JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

07/02/2022 15:33:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2022 - 11:24:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.158,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0008-12	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 252,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 252,64
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\***

85850000029 526401792205 207661050874 302769000083

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2022 - 11:24:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.158,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0008-12	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 252,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 252,64
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\***

Santa Casa Chavante  
CSI

85850000029 526401792205 207661050874 302769000083

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**LANÇADO**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 07/02/2022  
HORA: 11:24:25  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0008-12  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

3.158,00

DEPÓSITO

252,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

252,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Santa Casa Chavantes  
SC







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25  
0055800055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000010-4 41000385220-5  
49070122039-3 75970382541-5  
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/02/2022  
Numero do Documento 07.01.22039.7597038-2  
Valor Total 1.041,00  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

08/02/2022 14:30:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 73.027.690/0001-46

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Período de Apuração 31/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.01.22039.7597038-2

Pagar este documento até 18/02/2022

Observações IRRF RET PJ JAN/2022 - SEDE ADM Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

Valor Total do Documento 1.041,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.041,00			1.041,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,00</b>

Santa Casa Chavantes CSI

Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal

85820000010 4 41000385220 5 49070122039 3 75970382541 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 41000385220 5 49070122039 3 75970382541 5



CNPJ: 73.027.690/0001-46 Número: 07.01.22039.7597038-2 Pagar até: 18/02/2022 Valor: 1.041,00





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**RETENÇÕES JANEIRO 2022 - SEDE ADM**

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	CSRE	LIQ. ANT. TAR.
MR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.984.896/0001-20	296	26/01/2022	8.000,00	120,00	52,00	240,00	80,00	372,00	7.508,00
CASTELOES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE S/S LTDA	19.656.744/0001-97	297	28/01/2022	25.000,00	375,00	162,50	750,00	250,00	1.162,50	23.462,50
JOAO C DE OLIVEIRA - ME	20.166.193/0001-62	1	31/01/2022	12.000,00	180,00	78,00	360,00	120,00	558,00	11.262,00
CONTROLID IND, COM DE HARDWARE E SERV DE TECN	08.238.299/0001-29	358415	03/01/2021	1.250,00	-	8,13	37,50	12,50	58,13	1.191,88
GESTMED - CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	64	26/01/2022	24.400,00	366,00	158,60	732,00	244,00	1.134,60	22.899,40
			<b>TOTAIS</b>	<b>70.650,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>459,23</b>	<b>2.119,50</b>	<b>706,50</b>	<b>3.285,23</b>	<b>66.323,78</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.25  
0055000055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85010000032-3 85230385220-1  
49070122039-3 75959710562-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/02/2022  
Numero do Documento 07.01.22039.7595971-0  
Valor Total 3.285,23  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

08/02/2022 14:30:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 73.027.690/0001-46

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Período de Apuração 31/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.01.22039.7595971-0

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações CSRF RET PJ JAN/2022 - SEDE ADM Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

Valor Total do Documento

3.285,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.285,23			3.285,23
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>3.285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285,23</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

08/02/2022 08:40:22

85810000032 3 85230385220 1 49070122039 3 75959710562 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000032 3 85230385220 1 49070122039 3 75959710562 0



CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Número: 07.01.22039.7595971-0  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 3.285,23

Pague com o PIX



Santa Casa Chavantes  
CSI

**RETENÇÕES JANEIRO 2022 - SEDE ADM**

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VL R BRUTO	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	CSRF	LIQ ANT TAR
MIR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.984.896/0001-20	296	26/01/2022	8.000,00	120,00	52,00	240,00	80,00	372,00	7.508,00
CASTELOES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE S/S LTDA	19.656.744/0001-97	297	28/01/2022	25.000,00	375,00	162,50	750,00	250,00	1.162,50	23.462,50
JOAO C DE OLIVEIRA - ME	20.166.193/0001-62	1	31/01/2022	12.000,00	180,00	78,00	360,00	120,00	558,00	11.262,00
CONTROLID IND, COM DE HARDWARE E SERV DE TECN	08.238.299/0001-29	358415	03/01/2021	1.250,00	-	8,13	37,50	12,50	58,13	1.191,88
GESTMED - CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	64	26/01/2022	24.400,00	366,00	158,60	732,00	244,00	1.134,60	22.899,40
<b>TOTALS</b>				<b>70.650,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>459,23</b>	<b>2.119,50</b>	<b>706,50</b>	<b>3.285,23</b>	<b>66.323,78</b>





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:25  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750419027128293282055450009188900000013700

BENEFICIARIO:

VR BENEF SERV PROC

NOME FANTASIA:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	20.803
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO 3.1CB.165.944.47C.E05

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

08/02/2022 14:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>08/02/2022</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	
Data do Documento <b>07/02/2022</b>	Nº do Documento <b>20220207003252</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/02/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>175/04902712-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>137,00</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 28/02/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 28/02/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
					(-) Valor Cobrado <b>137,00</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP</b>	
					Código de Baixa <b>73.027.690/0001-46</b>	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes  
CSI

  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneiro  
Analista de Financeiro

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>08/02/2022</b>	Valor Cobrado <b>137,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	Nosso Número <b>175/04902712-8</b>	Autenticação Mecânica <b>Santa Casa Chavantes</b> <b>Raimundo Mesquita</b> <b>Gerente Contábil - Fiscal</b>	

Levar facilidades para o dia a dia  
do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma  
facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo



LANÇADO

08 FEB 2022

08 FEB 2022



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Pedido: 20220207003252  
Data do Pedido: 07/02/2022 14:59

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	09/02/2022	137,00	Valor do Benefício (R\$)		1	137,00
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>						<b>137,00</b>

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
Isis Regina Urfer Pereira	137,00	VR Alimentação	106.335.477-35	383	010	FILIAL RIO DE JANEIRO

Departamento: Cód. Departamento: Emissão Cartão: Não

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:25  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750419028670293282055450009188900000041100

BENEFICIARIO:

VR BENEF SERV PROC

NOME FANTASIA:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.804

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 411,00

VALOR COBRADO 411,00

NR.AUTENTICACAO 1.44D.B00.305.264.140

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

08/02/2022 14:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>08/02/2022</b>
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	
Data do Documento <b>07/02/2022</b>	Nº do Documento <b>20220207003515</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/02/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>175/04902867-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>411,00</b>
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 28/02/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 28/02/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					(=) Valor Cobrado <b>411,00</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP</b>					<b>73.027.690/0001-46</b>

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>08/02/2022</b>	Valor Cobrado <b>411,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	Nosso Número <b>175/04902867-0</b>	Autenticação Mecânica	

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo



18 FEV. 2022  
LANÇADO

18 FEV. 2022



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Pedido: 20220207003515  
Data do Pedido: 07/02/2022 15:24

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
VR Alimentação	09/02/2022	411,00				3	411,00

Valor Total do Pedido (R\$) 411,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Deivid Garcia de Araujo	137,00	VR Alimentação	221.374.948-50	382	001	SEDE ADM			Não
Eduardo Alfredo dos Santos	137,00	VR Alimentação	309.606.918-20	223	001	SEDE ADM			Não
Sarah Maria Oliveira da Silva	137,00	VR Alimentação	500.383.218-40	383	001	SEDE ADM			Não

Santa Casa Chavantes  
CSI





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 464760408  
CNPJ 35.319.915/0001-49  
Nome favorecido FELIPE TREVIZAN FERNANDES 34149462895  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.805  
Valor 3.254,80  
Destinação 0  
Data transferência 08/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A1B05BF6BC2226D6

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI


08/02/2022 14:30:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220208u35319915000149	Número da Nota <b>0000036</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/02/2022 13:01:05</b>			
	Código de Verificação <b>CPS8-DQX8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>35.319.915/0001-49</b> Inscrição Municipal: <b>6.463.919-3</b> Nome/Razão Social: <b>FELIPE TREVIZAN FERNANDES 34149462896</b> Endereço: <b>R CACIONEIRO POPULAR 00116 - SANTO AMARO - CEP: 04710-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</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>paula@santacasachavantes.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo à serviço de motoboy no período de 01 a 31 de Janeiro de 2022.				
Dados Bancários Banco 260 - Nu Pagamento S.A Agência: 0001 Conta Corrente: 46476040-8 CNPJ: 35.319.915/0001-49 (PIX)				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.254,80</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.254,80	5,00%	162,74	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: 10/03/2022;				

*Felipe Trevizan*

Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

**LANÇADO**

08 FEV. 2022

*Paula*

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

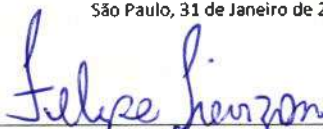
## FAST MOVIMENT – SERVIÇOS DE MOTOBOY

RELATÓRIO DE VIAGENS 01/JANEIRO 2022 A 31/JANEIRO 2022

DATA	SOLICITANTE	DESCRIÇÃO	LOCAL	VALOR
04/jan	Paula	Retirar doc com Adriana	Perdizes	R\$ 39,60
04/jan	Paula	Entregar documentos para Augusto	Tabuape	R\$ 55,00
04/jan	Raimundo	Retirar docs na Caixa Economica com Michelle	Barueri	R\$ 73,70
04/jan	Raimundo	Entregar doc para Dr Anis	Morumbi	R\$ 39,60
05/jan	Amanda	Correio / Sedex	Brooklin	R\$ 39,60
05/jan	Deivid	Entregar doc Clodoaldo	Chavantes	R\$ 820,00
06/jan	Paula	Deixar doc com Dr Anis	Morumbi	R\$ 39,60
07/jan	Paula	Buscar Marcio	Freguesia	R\$ 42,90
07/jan	Paula	Levar Marcio para Sede	Morumbi	R\$ 39,60
10/jan	Paula	Entregar docs para Amanda	Taubaté	R\$ 410,00
14/jan	Deivid	Entregar equipamento	Capão Bonito	R\$ 656,00
17/jan	Paula	Correio / Sedex	Brooklin	R\$ 39,60
18/jan	Debora	Retirar doc com Alexandre UPA	Ribeirão Pires	R\$ 150,00
18/jan	Luciana	Correio / Sedex	Brooklin	R\$ 39,60
18/jan	Debora	Retornar com docs retirados na UPA	Morumbi	R\$ 39,60
18/jan	Debora	Entregar doc no Hospital Mandaqui	Mandaqui	R\$ 46,20
20/jan	Raimundo	Entregar um doc na Caixa Economica para Michelle	Barueri	R\$ 73,70
20/jan	Debora	Correio / Telegrama	Brooklin	R\$ 39,60
24/jan	Luciana	Retirar doc com Augusto	Tatuape	R\$ 55,00
24/jan	Luciana	Entregar doc retirado com Augusto na Sede	Morumbi	R\$ 39,60
26/jan	Paula	Entregar doc para Renata	Pinheiros	R\$ 39,60
26/jan	Paula	Entregar docs para Dr Anis	Morumbi	R\$ 39,60
27/jan	Luciana	Correio / Sedex	Brooklin	R\$ 39,60
27/jan	Jane	Entregar prestação de contas Hosp Mandaqui	Mandaqui	R\$ 46,20
27/jan	Jane	Entregar doc no Hosp Cachoeirinha	Cachoeirinha	R\$ 42,90
28/jan	Amanda	Entregar doc no Hospital Mandaqui	Mandaqui	R\$ 46,20
31/jan	Paula	Entregar doc para Icaro	Guarulhos	R\$ 79,20
31/jan	Sarah	Postar devolução correio	Brooklin	R\$ 39,60
31/jan	Mauricio	Entregar doc	Osasco	R\$ 57,20
31/jan	Jane	Entregar doc no Hospital Mandaqui	Mandaqui	R\$ 46,20

**TOTAL** R\$ 3.254,80

São Paulo, 31 de Janeiro de 2022



FELIPE TREVIZAN FERNANDES

Rua Cançãoeiro Popular, 116 - Santo Amaro - SP CEP: 04710-000  
 Celular: (11) 9 6157-9181 | E-mail: entregador.felipe@gmail.com  
 C.N.P.J.nº - 35.319.915/0001-49

*check!*  


Santa Casa Chavantes

CS!





08/02/22, 15:56

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.47  
0055800055 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220208185608917829531  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 1.067,25  
DATA: 08/02/2022 - 15:56:35

-----

PAGO PARA: Hotel Buenos Aires Ltda  
CNPJ: 8.417.937/0001-79  
CHAVE PIX: 08417937000179  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9180 - CONTA: 0000000000000094923  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 15:56:36

=====

DOCUMENTO: 020807  
AUTENTICACAO SISBB: 7.693.D72.54A.2AB.A55

-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

about:blank

1/1

1335



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
44373  
 Data e Hora de Emissão  
09/02/2022 12:03:53  
 Código de Verificação  
NMSGR407

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: HOTEL BUENOS AIRES LTDA  
 CPF / CNPJ: 08.417.937/0001-79 Inscrição Municipal: 09 01 0548537-8  
 Endereço: BUENOS AIRES, 000316 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80250070 Tel.: 41 - 32325994  
 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@hotelconfiance.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 CPF / CNPJ: 73.027.690/0001-46 IMU: Outro Doc.:  
 Endereço: R MARIA FERREIRA - CEP: 18970029  
 Município: CHAVANTES UF: SP Email:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PERÍODO:  
09 À 11/02/2022.

HÓSPEDES  
DARLY MONAYDIAS  
CARINA APARECIDA OLIVEIRA  
MAURICIO PARDO DOS REIS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.067,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.067,25**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação portemporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.067,25	5,00	53,36	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 732009.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santa Casa Chavantes  
CSI





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.17  
005580055 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020220208191841831788792  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 455,40  
DATA: 08/02/2022 - 16:19:00  
COD PRODUTO: mpqprinter20057910048  
-----

PAGO PARA: Mercadopago.com Representacoes Ltda.  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
CHAVE PIX: pix\_marketplace\*mercadolibre.com  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000029183335240  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 16:19:02  
-----

DOCUMENTO: 020808  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC2.D07.FE0.6D0.400  
-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

RECEBEMOS DE De Rosso Comercio e Servicos de Decoracoes Ltda OS PRODUTOS OONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.140.279 SÉRIE 001

 <b>De Rosso Comercio e Servicos de Decoracoes Ltda</b> Avenida Princesa Isabel, 729, Sala 705 - Santana, Porto Alegre, RS - CEP: 90620001 Fone: 5140425000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.140.279 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4322 0231 7967 0600 0135 5500 1000 1402 7914 4770 9235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220028201 08/02/2022 16:22:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963751069	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.796.706/0001-35

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Anis Ghattas Mitri Filho		330.693.348-14	08/02/2022
ENDEREÇO Rua Deputado Joao Sussumu Hirata, 940 - sala 32	BAIRRO/DISTRITO Vila Andrade	CEP 05715010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 08/02/2022
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 16:22:57

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2022	455,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	455,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	455,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
CXSNB	CAIXA DE EMBUTIR EM MESA NEW SLIM - BRANCO (VAZIA)	39263000	0500	6404	PC	6	25,30	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPIB	Tomada De Painel Interna - 10/20A - Branca	85386910	0500	6404	UN	12	13,75	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QM9804000LI	Conector RJ 45 Cat5a Keystone - Branco	85177099	1500	6404	PC	6	23,10	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Casa Chavantes  
CSI

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		Total aproximado de tributos: R\$ 34,61 (7,60%) - N Pedido(s) na Loja: 5246834505 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	---	--------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311008241259831  
10/02/2022 08:35:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.25  
005580055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220209201956885824518  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 6.447,08  
DATA: 09/02/2022 - 17:20:22  
NOME DA COBRANCA: Compra pela americanas  
COD PRODUTO: AMEn9zDyTvth7o8Sw68KLJAXFaLq7311758

PAGO PARA: Americanas S.a.  
CNPJ: 776.574/0019-85  
CHAVE PIX: 7979b514-5d8c-426c-8440-510d071741af  
INSTITUICAO: 32778350 AME  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000553900377  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/02/2022 - 17:20:25

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: F.EE5.BF3.0EC.87A.9AD

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000281396  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Refrigelo Climatizacao de Ambientes**

Rod Dary Santos, 800 Galp 10e11  
Jardim Asleca - Cep 29104-491  
VILA VELHA - ES Fone/Fax: 1833024888

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

N. 000281396  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3222 0261 5023 2400 2166 5500 1000 2813 9618 7902 2060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220011134368 - 11/02/2022 14:53:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083599720

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

808012803114

CNPJ

61 502 324/0021-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ/CPF

73.027.690/0009-01

DATA DE EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

AV GIOVANNI GRONCHI,5443, SALA 44

BAIRRO/DISTRITO

VILA ANDRADE

CEP

05724-003

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/02/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

11975184306

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:53:54

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
6.447,08	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	6.347,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,59	0,00	489,97	6.447,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0026-08

ENDEREÇO

AV GUARAPARI 1434

MUNICÍPIO

SERRA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082300224

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

62,400

PESO LIQUIDO

52,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000000500003067	COND MS QF 18K 2AMB 220V - SPRINGER-MIDEA - 38M8BA18M5 Su jeito a ICMS (sem mensagem) Outras saídas Operacao Tributave l com Aliquota Basica Operacao Tributavel com Aliquota Basic a	84159020	200	6108	UN	1,00	3.269,72	3.269,72	3.321,24	132,85	0,00	4,00%	0,00%
0000000500008044	EVAP MS HW QF 12K - SPRINGER-MIDEA - 42AGMA12M5 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Outras saídas Operacao Tributavel com A liquota Basica Operacao Tributavel com Aliquota Basica	84159010	200	6108	UN	1,00	1.538,68	1.538,68	1.562,92	62,52	0,00	4,00%	0,00%
0000000500008044	EVAP MS HW QF 12K - SPRINGER-MIDEA - 42AGMA12M5 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Outras saídas Operacao Tributavel com A liquota Basica Operacao Tributavel com Aliquota Basica	84159010	200	6108	UN	1,00	1.538,68	1.538,68	1.562,92	62,52	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU MIRATA 940 VILA ANDRADE SÃO PAULO SP  
0090854327 Complemento SALA 32 Referencia EDIFICIO THE HILL Outras saídas Trib. Aprox.  
R\$ 1876 10 Federal e R\$ 1096 01 Estadual. Valor total dos tributos aproximados: R\$ 2972 11.  
Fonte: IBPT ORG BR ICMS Partilha Destino: R\$ 902 59 Cubagem Total M3: 0 299 Tipo Frete  
Econômica Operacao contratada no ambito do comercio eletrónico ou do telemarketing - Produto  
destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado. A aceitação desta mercadoria implica  
autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda  
nos termos do art. 166 do CTN.

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
CSI

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento <b>2334839</b> Serie <b>1</b>
R.G		Saida Data/Hora	



**Jamef Transportes EIRELI - VIX**  
 Av. Guarapari, 1434  
 Planalto de Carapina  
 Serra - ES  
 CEP.: 29162714  
 CNPJ: 20.147.617/0026-08  
 Telefone: 55-27-21226700  
 RNTRC da Empresa: 00141391  
 Inscrição Estadual: 062300224



VIX

DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E				MODAL Rodoviário
Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	2334839	1 / 1	11/02/2022 - 22:00:00
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> 32.2202.20.147.617/0026-08-57-001-002.334.839.199.766.516.0				

Tipo do CTe NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço REMETENTE	Forma de Pagamento PAGO	Número do Protocolo 332220013007100	Insc. Suframa Destinatario
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

CFOP - Natureza da Prestação  
 6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação VILA VELHA - ES	Destino da Prestação SAO PAULO - SP
--	--

<b>Remetente</b> REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	<b>Destinatário</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
Endereço ROD DARLY SANTOS, 00800 GALP 10E11 - JARDIM ASTECA	Endereço AV GIOVANNI GRONCHI, 05443 S/N - VILA ANDRADE
Município VILA VELHA - ES CEP.: 29104-491	Município SAO PAULO - SP CEP.: 05724-003
CNPJ/CPF 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 063599720	CNPJ/CPF 73.027.690/0009-01 Inscrição Estadual: ISENT0
Pais 105 Telefone.: (18) 33024888	Pais: 105 Telefone.: (11) 975184306

<b>Expedidor:</b> Endereço:  Município: CNPJ/CPF: País:	<b>Local de Entrega:</b> Endereço: RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 940 - VILA ANDRADE Município: SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: País: 105
--	--

Tomador do Serviço REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	Município VILA VELHA - ES CEP 29104-491
Endereço ROD DARLY SANTOS, 00800 -	- JARDIM ASTECA País 105
CNPJ/CPF 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual 063599720	Telefone

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	Outras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria <b>6.447,10</b>
--	---	--

Peso Bruto (KG) 62,4000	Peso Cubado 90,0000	M3 0,3000	Qtd.Volume(Un) 3	Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros
				Responsavel
				Numero Apolice 0005229
				Numero Averbação

Componentes do Valor da Prestação do Serviço						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	5,48	GRIS	10,99	TAS	6,43	109,58
Taxa (ate 100kg)	4,43	Frete Peso (FM)	60,27	Frete Valor	21,98	<b>Valor a Receber</b> 109,58

Informações Relativas ao Imposto					
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente	Base de Cálculo 109,58	Aliq.ICMS 12,00%	Valor ICMS 13,15	%Red.Bc.Calc	ICMS ST

Documentos Originarios					
Tp.Doc NF	CNPJ/CPF Emitente 61.502.324/0021-66	Serie/Nr.Documento 1 / 281396	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento

Observações				F - 17 VIX CIF Viagem ACYMOG D-40-BAR
				Setor: 011 Lote: AEW285

Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTRC da Empresa: 00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 15/02/2022	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos			
Pis 1,72			
Cofins 7,91			
ICMS 13,15			
		Santa Casa Chavantes CSI	
140023348391102221			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2202-61.502.324/0021-66-55-001-000.281.396-187.902.206-0	281396	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	281396	11/02/2022 14:53:26-03:00	11/02/2022 14:53:54-03:00	6.447,08

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.502.324/0021-66	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	083599720	ES

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
73.027.690/0009-01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte	1 - Saída		JV2OnEJ8hryljgnSXd/CNUKd6Qo=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220011134368	11/02/2022 às 14:53:35-03:00	11/02/2022 às 14:54:47
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891220677301966	11/02/2022 às 22:07:57-03:00	11/02/2022 às 22:07:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220680148108	12/02/2022 às 02:36:45-03:00	12/02/2022 às 02:36:45

Santa Casa Chavantes  
CSI





**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: SEDE

Local:

Comprador: DEVID

Destino da compra: SEDE

Endereço: Rua: DEPUTADO JOÃO BUSSUNO NUNATA 848

Fornecedor	A			B			C				
	UNID.	QTD.	DESCR. DO PRODUTO	TAL	VALOR UNIT	VALOR TT	TAL	VALOR UNIT	VALOR TT	TAL	VALOR UNIT
AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9.000 BTUS	1			R\$ 1.659,99	R\$ 1.659,99	1.659,99	R\$ 1.654,26	R\$ 1.654,26	1.654,26	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER SPRINGER 10.000 BTUS	1			R\$ 6.687,00	R\$ 6.687,00	6.687,00	R\$ 6.347,00	R\$ 6.347,00	6.347,00	R\$ 7.339,00	R\$ 7.339,00
				R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MA					R\$ 8.326,99			R\$ 8.001,33			R\$ 9.138,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO					R\$ 8.326,99			R\$ 8.001,33			R\$ 9.138,00
FORMA DE PAGAMENTO											
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)											

Faturamento Mínimo

Observação do Comprador: COMPRA FEITA POR VALOR MENOR DA COTAÇÃO; COMPRA REALIZADA PELA GERENTE FINANCEIRA KARINA

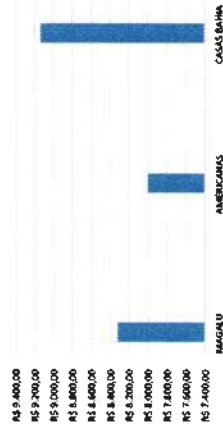
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA/CHAVANTES  
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA  
 Município Parocho dos Reis  
 Diretor Administrativo

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: Deivid Araujo

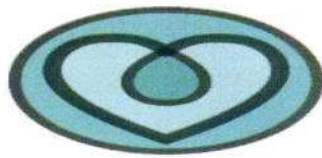
Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:







**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS**

FORNECEDOR: AMERICANAS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 14/02/2022

SOLICITANTE: KARIANA

SETOR: FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1		AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER SPRINGER 18.000 BTUS	R\$ 6.347,08	R\$ 6.347,08
2					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 6.347,08
				R\$	-
				FRETE... R\$	-
				VALOR TOTAL...	R\$ 6.347,08

VALOR TOTAL POR EXTENSO: ( SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DITO CENTAVOS )\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI

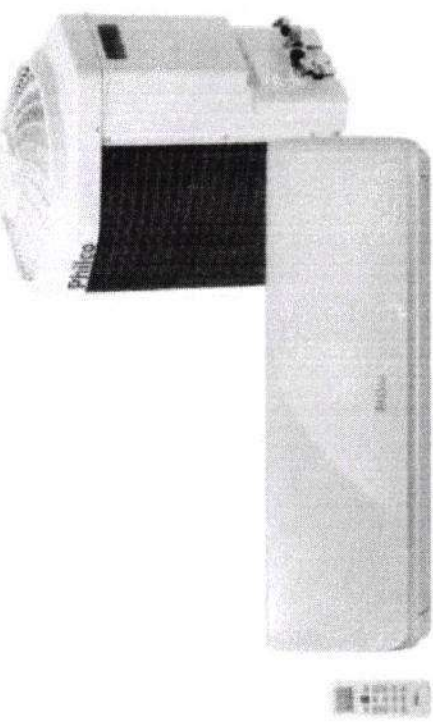
> Ar e Ventilação > Ar Condicionado Split

## Ar-condicionado Split Philco 9.000 BTUs - Quente/Frio PAC9000TQFM9 96652445

Código 222154700 | Ver descrição completa | Philco

Vídeo

4,3 (26) Avaliar produto



Voltagem:

220V

Vendido e entregue por **MAGALU**

de R\$ 2.408,00

por **R\$ 1.659,99**

em 10x de R\$ 166,00 sem juros

Mais formas de pagamento

Incluir garantia estendida

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

05715-010 **Ok** Não sei o CEP

Rua José Sussumu Hirata - Vila Andrade - São Paulo/SP

**Receba em até 3 dias úteis**

Após o pagamento confirmado

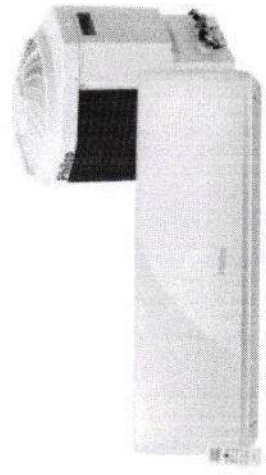
Frete grátis

página inicial > ar-condicionado e aquecedores > ar-condicionado split



**Ar-condicionado Split Hi Wall Philco 9.000 Btu/h Quente e Frio Monofásico PAC9000TQFM9 - 220 Volts**

★★★★★ **1** pergunta



**Já sabe qual ar condicionado comprar?**  
 Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!  
 ver dica

Ar-condicionado Split Hi Wall Philco 9.000 Btu/h Quente e Frio Monofásico PAC9000TQFM9 - 220 Volts Ar-condicionado Split Hi Wall Philco 9.000 Btu/h Quente e Frio Monofásico PAC9000TQFM9 - 220 Volts trazem bem-estar, economia e sust...

mais informações

R\$ 1.798,10 **30%**  
**R\$ 1.654,25**  
 em 1x no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 0,00 de volta  
 mais formas de pagamento

Rua Deputado João Sussumu Hirata, ...

receba entre 15 e 16 de fevereiro **R\$ 109,80**

**comprar**

Casasbahia.com.br > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Split

★★★★★ (17 avaliações)

Vendido e entregue por Casas Bahia

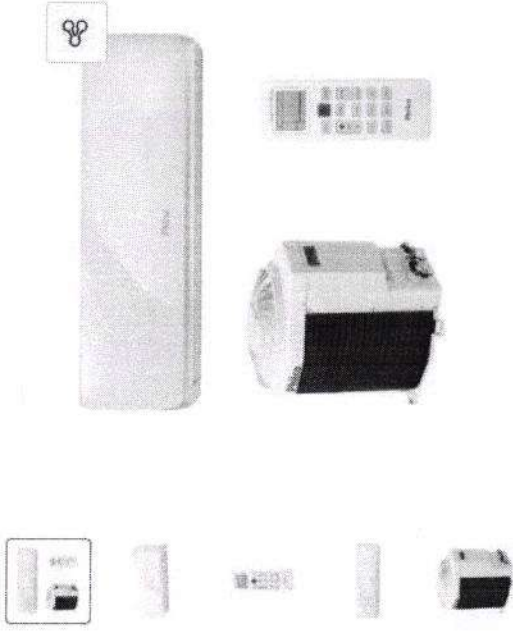
# Ar-Condicionado Split Philco PAC9000TQFM9 Quente/Frio 9.000 BTUs - 220V

(Cód. Item: 1001290278) Outros produtos Philco

## R\$ 1.799,00

ou até 10x de R\$179,90 sem juros ver parcelamento

Comprar  
Retira Grátis



**R\$ 1.799,00**

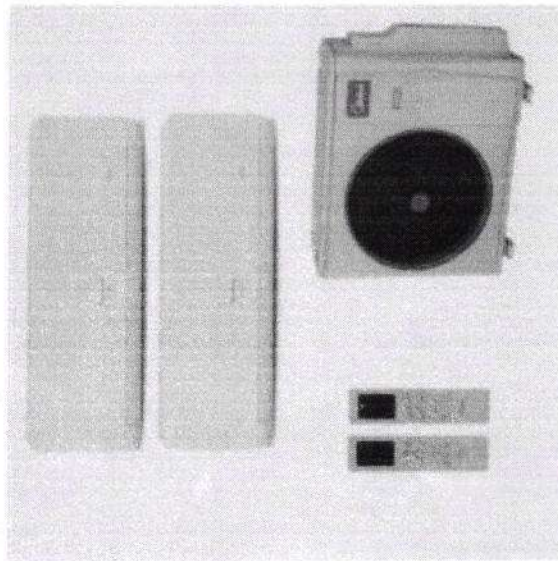
à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R\$ 128,50 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega

05715-010

Rua Deputado João Sussumu Hirata, Vila Andrade - São Paulo - SP

📌 favoritar [compartilhar](#)



### Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springler Midea 18.000 BTUs (2x Evap hw 12.000) Quente/Frio 220V

★★★★★ **1** avaliação

Ar-Condicionado Multi Split Inverter 2 Ambientes Springler Midea Capaz de climatizar vários ambientes com uma única unidade externa, o Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springler Midea combina a tecnologia Inverter, que reduz o con...

[mais informações](#)

voltagem: 220

[política de troca e devolução](#)

R\$ 6.649,00

**R\$ 6.347,08**

em 1x no cartão de crédito com Amé e renheba R\$ 20,00 de volta

[mais formas de pagamento](#)

📍 Rua Depedado João Sus...

📅 recebe entre 15 e 17 de fevereiro

R\$ 100,00

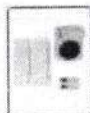




📌 Corta! Temos apenas 3 no estoque.

**comprar**

**comprar com**

Em estoque. 3 unidades disponíveis para entrega.

[Ar e Ventilação](#) > [Ar Condicionado Multi Split](#)  
**Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea 18.000 BTUs (2x Evap HW 12.000) Quente/Frio 220V**  
[Codigo pfa-4867807](#) | [Ver descrição completa](#) | [Springer Midea](#)




[Avaliar produto](#)  
 vendido e entregue por [Levzert](#)  
 de R\$ 6.787,00  
**por R\$ 6.667,00**  
 em 10x de R\$ 666,70 sem juros  
[Mais formas de pagamento](#)

[Adicionar à sacola](#)

Consultar prazo e valor do frete

Rua João Susumu Hirata - Via Andrade - São Paulo/SP  
**Receba em até 5 dias úteis**  
 Após o pagamento confirmado **R\$ 98,96**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.





[Entre ou cadastre-se](#)  
 para ver seus produtos



O que você está procurando?

**CASASBAHIA**

Rebata Grátis

Baixar o APP

Me Chama no Zap!

Chuva de Cupom

2ª Via do Carnê

banQ

[CasasBahia.com.br](#)
[Ar e Ventilação](#)
[Ar-Condicionado](#)
[Multi-Split](#)

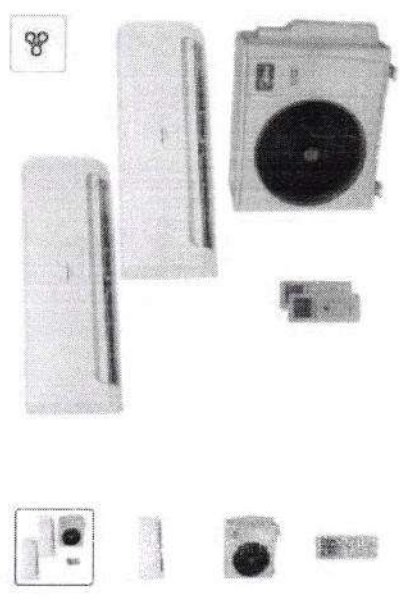
★★★★★ (10 avaliações)  
 Vendido e entregue por **Leveros**

**Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea 18.000 BTUs (2x Evap HW 12.000) Quente/Frio 220V**  
(Cat Item: 1514078708) Outros produtos Springer Midea

Seleção  
 220V

**R\$ 7.339,00**  
 ou até 10x de R\$733,90 sem juros ver parcelamento

**Comprar**



**R\$ 7.339,00**  
 à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R\$ 524,22 sem juros. Peça já o seu

**Calcule o frete e prazo de entrega**  
 Normal 5 dias úteis **R\$ 100,37**

Rua Depatado João Sussumi Hirata, Vila Andrade - São Paulo - SP

05715-010

Santa Casa Chavantes  
 CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.25  
0055800055 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220209202742026172405  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 1.659,99  
DATA: 09/02/2022 - 17:28:02  
COD PRODUTO: c035aadfd5774b7086ab9b4666cd8fd8  
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CNPJ DO DEVEDOR: 73.\*\*\*.\*\*\*/\*-01

PAGO PARA: Magalu Pagamentos  
CNPJ: 17.948.578/0001-77  
CHAVE PIX: 233dbd01-8443-4544-8849-a6acb2173a27  
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000009900927789604  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/02/2022 - 17:28:05

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C53.D3D.180.C38.731

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**MAPA DE COTAÇÕES**

<b>Solicitante:</b> SEBDE	<b>Local:</b>	<b>Comprador:</b> BEIVID	<b>Destino da compra:</b> SEBDE
		<b>Endereço:</b> Rua: DEPUTADO JOÃO SUSSUMO HIRATA 940	

FORNECEDOR	A			B			C		
	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TT	VALOR UNIT.	VALOR TT	VALOR UNIT.	VALOR TT	
AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9.000 BTUS	1		R\$ 1.669,99	1.669,99	R\$ 1.664,25	R\$ 1.654,25	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	
AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER SPRINGER 18.000 BTUS	1		R\$ 6.667,00	6.667,00	R\$ 6.347,08	R\$ 6.347,08	R\$ 7.339,00	R\$ 7.339,00	
			R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
			R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
			R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
			R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
			R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MA			R\$ 8.326,99	-	R\$ 8.001,33	-	R\$ 9.138,00	-	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			R\$ 8.326,99	-	R\$ 8.001,33	-	R\$ 9.138,00	-	
FORMA DE PAGAMENTO									
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)									

Observação do Comprador: COMPRA FEITA POR VALOR MENOR DA COTAÇÃO; COMPRA REALIZADA PELA GERENTE FINANCEIRA KARINA

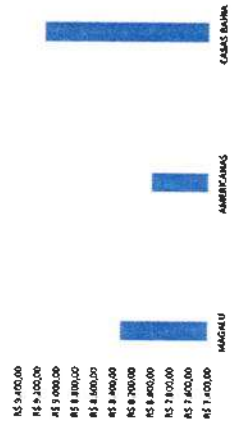
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Mestre Administrativo

<b>RESPONSÁVEL POR COMPRAS:</b>	<b>DIREÇÃO OPERACIONAL:</b>

**OBSERVAÇÕES:**



Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS**

FORNECEDOR: MAGALU

DATA DA SOLICITAÇÃO: 14/02/2022

SOLICITANTE: KARIANA

SETOR: FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1		AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9.000 BTUS	R\$ 1.659,990	R\$ 1.659,99
2					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 1.659,99
				R\$	-
			FRETE...	R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 1.659,99

VALOR TOTAL POR EXTENSO: ( UM MIL SEISSENTOS E CINQUENTA E NOVE REIAS e noventa e nove centavos )\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA:  sim  não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI



Ar-condicionado Split

## Ar-condicionado Split Philco 9.000 BTUs - Quente/Frio PAC9000TQFM9 96652445

Código 221151780 | [Ver detalhes e avaliações](#) | Philco

Vídeo



4,3 (26) [Avaliar produto](#)

Voltagem:

220V

Vendido e entregue por **MAGALU**

de R\$ 2.408,00

por **R\$ 1.659,99**

em 10x de R\$ 166,00 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

[Incluir garantia estendida](#)

[Autorizar à saúde](#)

Consultar prazo e valor do frete

05715-010 **OK** [LIGAR SELO](#)

Rua João Salsurua Hirata - Vila Andrade - São Paulo/SP

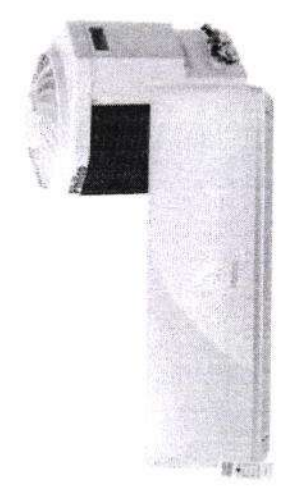
**Reciba em até 3 dias úteis**

[Azul e pagamento confirmado](#)

Frete grátis



**Ar-condicionado Split Hi Wall Philco 9.000 Btu/h Quente e Frio Monofásico PAC9000TQFM9 - 220 Volts**  
★★★★☆ 4 perguntas



**Já sabe qual ar condicionado comprar?**  
 Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!  
**VELLICKA**

Ar-condicionado Split Hi Wall Philco 9.000 Btu/h Quente e Frio Monofásico PAC9000TQFM9 - 220 Volts Ar-condicionado Split Hi Wall Philco 9.000 Btu/h Quente e Frio Monofásico PAC9000TQFM9 - 220 Volts trazem bem-estar, economia e sus...

[mais informações](#)

RS-1752-16 RS  
**R\$ 1.654,25**  
 em 1x no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 5,00 de volta  
[mais formas de pagamento](#)

📍 [Rua Deputado João Sussumu Hiraga...](#)

📅 **receba entre 15 e 16 de fevereiro** **R\$ 109,80**

🏠 **comprar**



CasasBahia.com.br > Ar Condicionado > Ar Condicionado > Split

★★★★★ (17 avaliações)

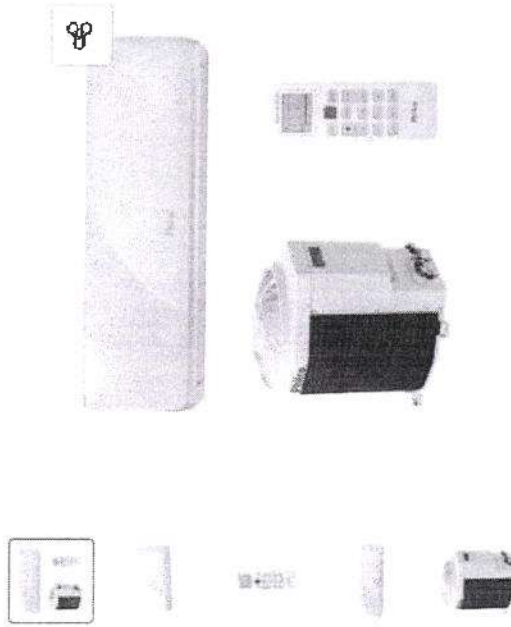
Vendido e entregue por Casas Bahia

### Ar Condicionado Split Philco PAC9000TQFM9 Quente/Frio 9.000 BTUs - 220V

(Cód Item: 1001299278) - Outros produtos Philco

**R\$ 1.799,00**

ou até 10x de R\$179,90 sem juros ver parcelamento



Comprar

Retira Grátis

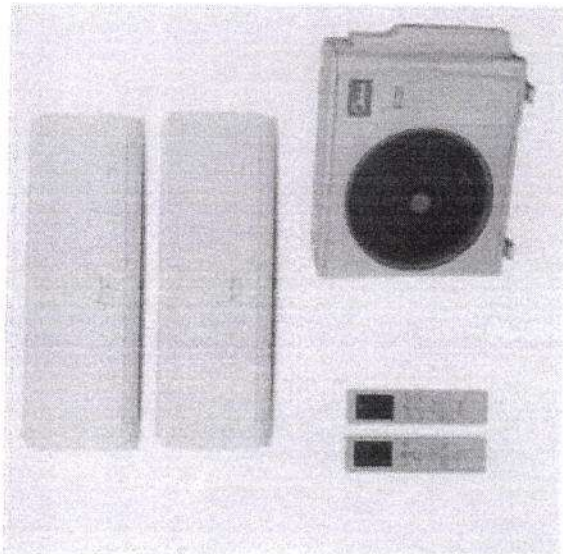
**R\$ 1.799,00**

à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R\$ 128,90 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega

05715-010

Rua Deputado João Sussumu Hirata, Vila Andrade - São Paulo - SP



Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea 18.000 BTUs (2x Evap hw 12.000) Quente/Frio 220V

★★★★★ 1 pergunta

Ar-Condicionado Multi Split Inverter 2 Ambientes Springer Midea Capaz de climatizar vários ambientes com uma única unidade externa, o Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea combina a tecnologia inverter, que reduz o con...

mais informações

voltagem: 220

política de troca e devolução

R\$ 6.899,96

R\$ 6.347,08

em 1x no cartão de crédito com Amre e receba R\$ 20,00 de volta

mais formas de pagamento

Rua Deputado João Sussunir Hirata

receba entre 15 e 17 de fevereiro R\$ 100,00

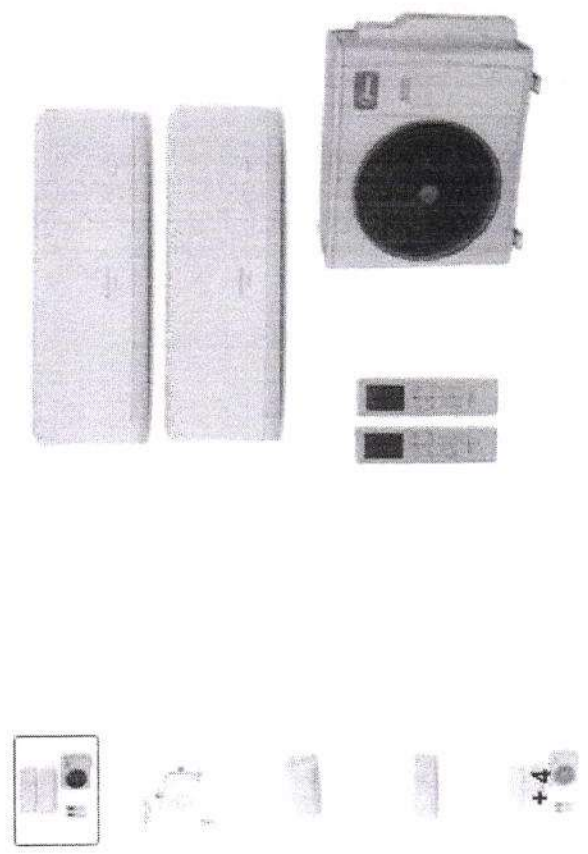
Corra! Temos apenas 3 no estoque.

comprar

comprar com Amre

Este produto é vendido e entregue por Amre

[Ar e Ventilação](#) > [Ar Condicionado Multi Split](#)  
**Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea 18.000 BTUs (2x Evap HW 12.000) Quente/Frio 220V**  
[Código: 10A4867907](#) | [Ver descrição completa](#) | [Springer Midea](#)



[Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **Leveros**

de R\$ 6.707,00

por **R\$ 6.667,00**

em 10x de R\$ 666,70 sem juros

**Mais formas de pagamento**

[Adicionar à sacola](#)

**Consultar prazo e valor do frete**

05715-010

Rua João Evangelista, 1000 - Vila Adelaide - São Paulo/SP

**Receba em até 5 dias úteis**

Após o pagamento confirmado **R\$ 98,96**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2202-61.502.324/0021-66-55-001-000.281.396-187.902.206-0	281396	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	281396	11/02/2022 14:53:26-03:00	11/02/2022 14:53:54-03:00	6.447,08

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.502.324/0021-66	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	083599720	ES

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
73.027.690/0009-01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte	1 - Saída		JV2OnEJ8hryljgnSXd/CNUKd6Qo=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220011134368	11/02/2022 às 14:53:35-03:00	11/02/2022 às 14:54:47
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891220677301966	11/02/2022 às 22:07:57-03:00	11/02/2022 às 22:07:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220680148108	12/02/2022 às 02:36:45-03:00	12/02/2022 às 02:36:45

Santa Casa Chavantes  
CSI



---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:52  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.545.000.026.847
VALOR TOTAL	1.993,00

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

CLIENTE: SANIA FRANCA NUNES  
AGENCIA: 1545-8 CONTA: 26.847-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5B1.177.F6D.FA0.2BB
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 73.027.690/0009-01		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Giovanni Gronchi 5443 SALA 44				04 Bairro Vila Andrade
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05724-003	08 CNAE 8660700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16569070771		11 Nome Samia Franca Nunes		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Maria Conceição Morale Miragaia 85				13 Bairro Jardim Miriam
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 04417-150	17 CTPS (nº, série, UF) 3712954 / 2802 / SP	18 CPF 371.295.428-02
19 Data de Nascimento 04/08/1989	20 Nome da Mãe Geni Franca dos Santos Nunes			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.500,00	24 Data de Admissão 24/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2022	26 Data de Afastamento 03/02/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 54.712.518/0001-87 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	350,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 17 dias	1.983,33
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	274,00				
				TOTAL BRUTO	2.607,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	588,00	112.1 Previdência Social	26,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	614,25
				VALOR LÍQUIDO	1.993,08

Santa Casa Chavantes  
CS:

**LANÇADO**  
10 FEV. 2022

*Vania D. B. Carnaiba*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D. B. Carnaiba  
Analista de Financero



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0009-01	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16569070771	11 Nome Samia Franca Nunes			
17 CTPS (nº, série, UF) 3712954 / 2802 / SP	18 CPF 371.295.428-02	19 Data de Nascimento 04/08/1989	20 Nome da Mãe Geni Franca dos Santos Nunes	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2022	26 Data de Afastamento 03/02/2022	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.993,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Santa Casa Chavantes  
CSI

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

**De:** Marcio Martins <marcio.martins@santacasachavantes.org>  
**Enviado em:** quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 18:17  
**Para:** CARINA; RAIMUNDO; Vania  
**Cc:** LETICIA; PATRICIA  
**Assunto:** RESCISÃO SAMIA FRANCA NUNES  
**Anexos:** DEMONSTRATIVO GRRF SAMIA FRANCA NUNES.pdf; GRRF SAMIA FRANCA NUNES.pdf; TERMO DE QUITAÇÃO SAMIA FRANCA NUNES.pdf; TERMO DE RESCISÃO SAMIA FRANCA NUNES.pdf

Boa tarde

Segue rescisão da contratada SAMIA FRANCA NUNES, Sede SP para pagamento até o dia 11/02/2022

Att.



**Marcio Martins**

Departamento Pessoal

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tei (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.13  
0055800055 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220210160634152848509  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 794,28  
DATA: 10/02/2022 - 13:06:46  
-----

PAGO PARA: Adailton Cid Lima  
CPF: \*\*\*.246.208-\*\*  
CHAVE PIX: 28324620818  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000190619385  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 13:06:47  
=====

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: F.D3B.DBB.C0E.0C9.576  
=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0080  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes  
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.13  
005580055 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220210160825268948559  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 941,44  
DATA: 10/02/2022 - 13:08:32  
-----

PAGO PARA: Adailton Cid Lima  
CPF: \*\*\*.246.200-\*\*  
CHAVE PIX: 28324620818  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000190619385  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 13:08:33  
=====

DOCUMENTO: 021002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AEB.47E.1AC.900.F97  
=====

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** paula@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:00  
**Para:** carina@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: Recalculo Dr. Renato e Dr. Tiago

Prezados, Boa tarde!

Por solicitação do nosso Diretor Administrativo, alteramos os voos do Tiago e do Dr Renato Giavitti, diante disso, peço que efetivem o pagamento da diferença de valor das passagens aéreas conforme abaixo até as 14:00 de hoje.

Obrigada,



**Paula Reis de S Montefusco**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000  
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** adailton lima <adailtonlima36@gmail.com>  
**Enviada em:** quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 12:46  
**Para:** paula@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Recalculo Dr. Renato e Dr. Tiago

Bom dia paula

Total do depósito:R\$1735.72

CONTA PRA PIX :28324620818  
NUBANK

Santa Casa Chavantes  
CSI

PASSAGEIRO: DR.TIAGO

TOTAL À PAGAR:BRL794.28

PASSAGEIRO:DR RENATO

TOTAL À PAGAR:BRL941.44

\*\*\*\*\*

Estou precisando deste recálculo.

E-T-CKET ORIGINAL:127-2169029770

NOVO LOCALIZADOR

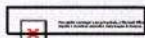
+

Localizador	Status	Prazo para Emissão	Cria
EXHTDJ	Reservado	10/02/22 até 21:09h (1)	10/0
Unidade	Agência	Usuário	
CONFIANCA - SAO	Confianca SAO - Com Acordo e com DU	Rogério Dantas de Oliveira (rogerio.sao)	Confianca S

### Passageiros

Tipo Passageiro	Sobrenome	Nome
Adulto	ALMEIDA JEZUS	TIAGO M

### Voos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino
	G3 1129	11 Fev 20:30	11 Fev 21:40	CWB - CURITIBA	GRU - SAO PAL

### Assentos

Passageiro
ALMEIDA JEZUS/TIAGO MR

### Serviços Auxiliares

Santa Casa Chavantes  
CSI

Passageiro

ALMEIDA JEZUS/TIAGO MR

Valores

Passageiro	Tarifa
ADT - ALMEIDA JEZUS/TIAGO MR	R\$ 713,52
	R\$ 713,52

E-TICKET ORIGINAL:957-2169605597

DR. RENATO  
NOVO LOCALIZADOR

Localizador	Status	Prazo para Emissão	C
APGTWL	Reservado	10/02/22 até 20:40h (1)	10

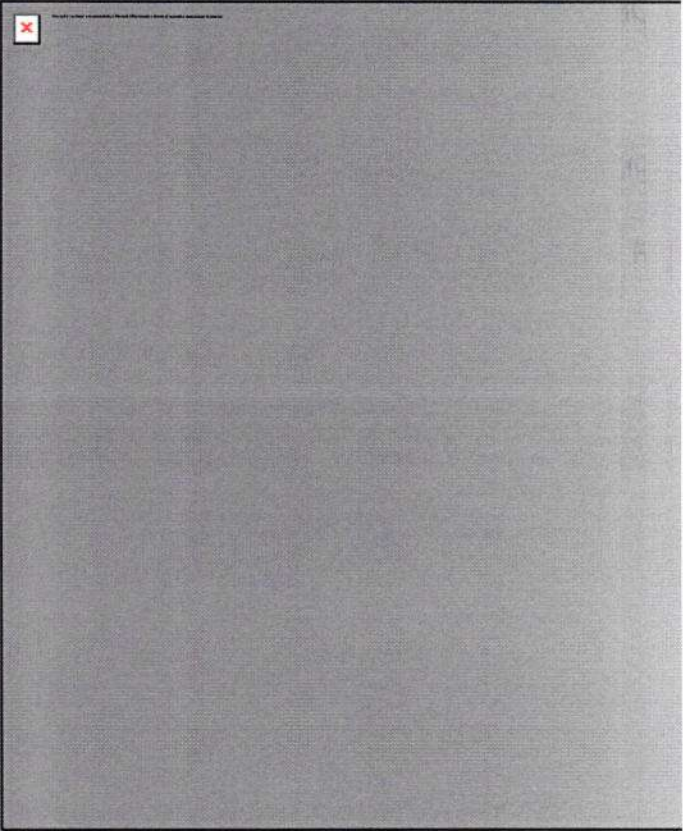
Unidade	Agência	Usuário	
CONFIANCA - SAO	Confianca SAO - Com Acordo e com DU	Rogério Dantas de Oliveira (rogerio.sao)	Confianca SAC

Passageiros

Santa Casa Chavantes  
CSI



Tipo Passageiro    Sobrenome    Nome    Sexo



Adulto    GIAVITI    RENATOHENRIQUEMR MR    Masculino

**Voos**

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino
	LA 3387	11 Fev 08:40	11 Fev 09:45	CWB - CURITIBA	GRU - SAO PA
	LA 3357	11 Fev 18:05	11 Fev 19:15	GRU - SAO PAULO	SJP - SAO JOSE DO

**Assentos**

Passageiro	L
GIAVITI/RENATOHENRIQUEMR MR	

**Valores**

Passageiro	Tarifa
ADT - GIAVITI/RENATOHENRIQUEMR MR	R\$ 1
	R\$ 1

Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.13  
0055800055 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220210161056867183555  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 44,00  
DATA: 10/02/2022 - 13:11:09  
-----

PAGO PARA: Distribuidora dos Reis  
CNPJ: 29.464.660/0001-05  
CHAVE PIX: 29464660000105  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0641 - CONTA: 0000000000130042986  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 13:11:11  
=====

DOCUMENTO: 021003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.242.DB1.C09.32D.A11  
=====

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

RECEBEMOS DE HUDSON JUNIO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.281
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>HUDSON JUNIO REIS</b>  RUA ARTHUR BLISS, 415 - - JARDIM CASABLANCA, Sao Paulo, SP - CEP: 05842020	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.281 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3522 0229 4646 6000 0105 5500 1000 0002 8110 7903 0027 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> INSCRIÇÃO ESTADUAL 118938330119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  CNPJ/CPF 29.464.660/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF 73.027.690/0009-01	DATA DA EMISSÃO 09/02/2022
ENDEREÇO AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 - SALA 44		BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	CEP 05724-003
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:32

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

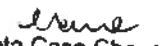
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPDP	UNID.	QTD.	VLK. UNT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1A 21	AGUA BONAFONT	22019000	0102	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00					

**LANÇADO**  
10 FEV. 2022

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  Santa Casa Chavantes CSI	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Santa Casa Chavantes Vania D B Carneira Analista de Financeiro  Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fisca!
---	---



**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: **SABAN** Local: **COMPRAS SEDE** Comproedor: **ISARH** Destino da compra: **SEDE** Endereço: **Rua DEPUTADO JOAO SUSSUMO HIRATA 940**

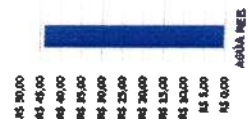
FORNECEDOR	A		B		C	
	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TT	VALOR UNIT	VALOR TT
AGUA BONAFONT	2		R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ -
AGUA REIS			R\$ 44,00		R\$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA M			R\$ 44,00		R\$ 0,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			R\$ 44,00		R\$ 0,00	
FORMA DE PAGAMENTO						
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)						
Faturamento Mínimo						

Observação do Comprador: **VALOR DE COMPRA NÃO ATINGE VALOR MÍNIMO PARA 3 COTAÇÕES**

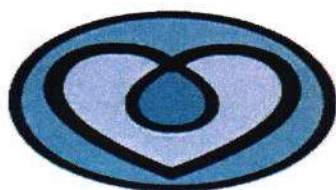
RESPONSÁVEL POR COMPRAS: DIREÇÃO OPERACIONAL:

*Sarah M.*

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA-CASA DE CHAVANTES  
**Maurício Pardo dos Reis**  
Diretor Administrativo



Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: AGUAS REIS

DATA DA SOLICITAÇÃO: FEVEREIRO 2022

SOLICITANTE: SARAH

SETOR: COMPRAS

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	2		AGUAS BONAFONT	R\$ 22,00	R\$ 44,00
2					R\$ 0,00
20					R\$ 0,00
				R\$ 44,00	
DESCONTO...				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL...					R\$ 44,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (QUARENTA E QUATRO REAIS E ZERO CENTAVOS )\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA:  sim  não


JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

SOLICITAÇÃO DE COMPRA							
	Mês de Referência: FEVEREIRO 2022		Data da Solicitação: 09/02/2022	Nome Solicitante: SARAH	Destino da compra: SEDE		
	TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
MEDICAMENTOS	AGUA BONAFONT				0	2	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.13  
005500055 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220210161134552552969  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 5.000,00  
DATA: 10/02/2022 - 13:12:25  
-----

PAGO PARA: Renato H. Giaviti - Sociedade Indivi  
CNPJ: 35.857.279/0001-09  
CHAVE PIX: 35857279000109  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000056987943  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 13:12:27  
=====

DOCUMENTO: 021004  
AUTENTICACAO SISBB: F.16E.7D6.5EB.4D0.94E  
=====

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



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

Número da  
NFS-e  
33



Data e Hora da Emissão:	02/02/2022 16:55:47	Competência:	2/2/2022	Código de Verificação:	TYVQJRGMB
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CNPJ/CPF:	35.857.279/0001-09	Inscrição Municipal:	3685470	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS ,890 - QUINTA DAS PAINEIRAS - PQ. CEP: 15080-360				
Complemento:		Telefone:	(17)3364-2644	e-mail:	giaviti.adv@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal:		Município:	CHAVANTES UF: SP
Endereço e CEP:	RUA MARIA FERREIRA ,22 - CENTRO CEP: 18970-029				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO CENTRO DE SERVIÇO INTEGRADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO.

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.00 - Advocacia.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	5.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 5.000,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

**LANÇADO**

Santa Casa Chavantes  
CSI

10 FEV. 2022

*Jure*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

*Raimundo Mesquita*  
Santa Casa Chavantes  
Gerente Contábil Fiscal

1386

---

---

# RENATO GIAVITI

Advogados & Consultores

---

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2.022

Ref. Relatório de prestação de Assessoria Jurídica JANEIRO/2022

O escritório **RENATO H. GIAVITI – ADVOGADOS**, pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ sob nº35.857.279/0001-09, por seu representante legal, vem por este, muito respeitosamente, a presença da **ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, pessoa jurídica de direito privado, constituído na forma de associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, com sede na Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000, tem a honra de apresentar seu Relatório de Prestação de Consultoria Jurídica periódico:

Santa Casa Chavantes  
CSI

---

---

# RENATO GIAVITI

Advogados & Consultores

---

A assessoria Jurídica tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Administrativo, através de emissão de pareceres, análises de projetos de Lei e orientações gerais atinentes a atividade objeto estatutário da associação.

Nesta competência, participamos presencialmente de reuniões na sede da Associação na Capital do Estado, na data de 24 e 25 de janeiro, bem como estivemos no município de Catanduva, na data de 17 de janeiro para protocolo de recurso no processo licitatório da UPA daquela localidade.

Também, estamos trabalhando no projeto de estruturação de serviços hospitalares privados da associação em parceria com empresas médicas parceiras na região metropolitana de Curitiba.

Comparecemos na sede administrativa para reuniões periódicas para orientação na condução da expansão e objeto social da associação.

E a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas no âmbito Jurídico que foram realizadas, e já entregues aos competentes gestores.

Santa Casa Chavantes  
CSI

---

---

# RENATO GIAVITI

Advogados & Consultores

---

Assim, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**RENATO HENRIQUE GIAVITI**

**ADVOGADO OAB/SP 268.146**

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 15:39  
**Para:** vania@santacasachavantes.org  
**Assunto:** ENC: FATURA JAN2022 ADVOCACIA RENATO GIAVITI  
**Anexos:** RELATÓRIO JAN2022.pdf

---

**De:** Juliana O. B. Giaviti <ju.britogiaviti@gmail.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 15:35  
**Para:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Re: FATURA JAN2022 ADVOCACIA RENATO GIAVITI

Boa tarde,  
Segue relatório de atividades.

Atenciosamente  
Juliana Giaviti

Em qua., 9 de fev. de 2022 às 09:47, <[raimundomesquita@santacasachavantes.org](mailto:raimundomesquita@santacasachavantes.org)> escreveu:

Bom dia,

Precisamos do relatório de atividades referente aos honorários de 5.000,00 e o restante dos comprovantes descritos no relatório de reembolso.

Att,

Raimundo Mesquita

---

**De:** Juliana O. B. Giaviti <[ju.britogiaviti@gmail.com](mailto:ju.britogiaviti@gmail.com)>  
**Enviada em:** terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 17:51  
**Para:** [raimundomesquita@santacasachavantes.org](mailto:raimundomesquita@santacasachavantes.org); Renato Giaviti Marido <[renatogiaviti@gmail.com](mailto:renatogiaviti@gmail.com)>  
**Assunto:** FATURA JAN2022 ADVOCACIA RENATO GIAVITI

Boa tarde,

Segue em anexo fatura referente ao mês de Janeiro de 2022 para pagamento.

Por gentileza confirmar o recebimento.

Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.13  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85810000000-5 65330239202-4  
20211040265-0 44730276902-3  
Data do pagamento 10/02/2022  
Identificador 04026544730276902  
Data de vencimento 11/02/2022  
Valor Total 65,33  
-----

DOCUMENTO: 021005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.49A.F39.E5F.C2C.6E6

Santa Casa Chavantes  
CSI





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2022 18:14:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0009-01			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 5443 SALA 44		04 - Contato/DDD/telefone 11-37390696	05 - CEP 57.240-03		
06 - Bairro/distrito VILA ANDRADE	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04026544730276902		12- Total a Recolher 65,33		13- Data de Validade = 11/02/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 653302392024 202110402650 447302769023

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2022 18:14:00

LANÇADO  
10 FEV. 2022

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0009-01			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 5443 SALA 44		04 - Contato/DDD/telefone 11-37390696	05 - CEP 57.240-03		
06 - Bairro/Distrito VILA ANDRADE	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04026544730276902		12- Total a Recolher 65,33		13- Data de Validade = 11/02/2022	

Santa Casa Chavantes  
CSI

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 653302392024 202110402650 447302769023

Autenticação mecânica

*iane*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Camaiba  
Analista de Financeiro

Via Banco



**Dados do Empregador**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE CNPJ/CEI: 73.027.690/0009-01

Endereço

Logradouro: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 5443 SALA 44 Bairro: VILA ANDRADE

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 57.240-03

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: SAMIA FRANCA NUNES

PIS/PASEP: 16569070771 Admissão: 24/01/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 04/08/1989 Data Opção: 24/01/2022 CTPS: 3712954/02802

Movimentação: 03/02/2022 - I1 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	350,00	0,00	93,33
Depósito	0,00	28,00	0,00	37,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 65,33

Valor Devido pela Empresa: 65,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.38  
0055800055 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

-----  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208185211839479917  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 3.978,00  
DATA: 08/02/2022 - 15:52:32

-----  
PAGO PARA: Grd Mad  
CNPJ: 42.970.141/0001-87  
CHAVE PIX: 42970141000187  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1221 - CONTA: 00000000000000173355  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 15:52:34

-----  
DOCUMENTO: 020806  
AUTENTICACAO SISBB: 9.539.ADF.9F6.33B.E67

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



GRD MAD COMERCIO DE MOVEIS LTDA  
GRD MAD  
CNPJ: 42970141000187  
Rua Ladislau Eugênio de Camargo, 157  
06290170 - Osasco - SP  
1145564557

**PEDIDO DE VENDA**Pedido: **123** Vendedor: **GRD MAD**Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES)**CNPJ: **73.027.690/0001-46**E-Mail: **CARINA@SANTACASACHAVANTES.ORG** Telefone: **(11) 97518-4306**Data de criação: **08/02/2022** Data de emissão: **08/02/2022** Data de entrega: **22/02/2022****ENDEREÇO DE COBRANÇA**

Endereço: **Rua Deputado João Sussumu Hirata** Número: **940** Complemento: **SALA 32/33**  
Bairro: **Vila Andrade** CEP: **05715-010** Cidade: **São Paulo** Estado: **SP**

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço: **Rua Deputado João Sussumu Hirata** Número: **940** Complemento: **SALA 32/33**  
Bairro: **Vila Andrade** CEP: **05715-010** Cidade: **São Paulo** Estado: **SP**

**ITENS DO PEDIDO**

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000125	ESTAÇÃO DE TRABALHO CONFORME PROJETO ANEXO	Unidade	1,000	R\$ 3.978,00	R\$ 0,00	R\$ 3.978,00

Quantidade de Itens: **1,000**Valor total dos itens: **R\$ 3.978,00****VALOR TOTAL DE PEDIDO**

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 3.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 3.978,00</b>

**FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
TRANSFERÊNCIA (À VISTA) [1 / 1]	08/02/2022		3.978,00	3.978,00	

**OBSERVAÇÕES**

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: 08/02/2022 15:17:40

Santa Casa Chavantes  
CSI

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:55  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090279625728101910197175509120000065690

BENEFICIARIO:  
KOPELL D LOGISTICA LTDA.  
NOME FANTASIA:  
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD  
CNPJ: 19.576.717/0001-04  
BENEFICIARIO FINAL:  
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD  
CNPJ: 19.576.717/0001-04  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0009-01

=====

NR. DOCUMENTO	21.702
MOSSO NUMERO	27962572001910197
CONVENIO	02796257
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	656,90
VALOR COBRADO	656,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CD0.386.1B6.D67.BE1

=====

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

17/02/2022 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.		R\$		00027962572801910197	
Endereço					
AV RIO DAS PEDRAS 518 JARDIM ARICANDUV SAO PAULO SP - 3452000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
09/414531	19.338.873	19.576.717/0001-04	02/03/2022	656,90	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				656,90	
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0009-01					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,18 A PARTIR DE:03.03.2022					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
PROTESTO:09.03.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02796.257281 01910.197175 5 89120000065690			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					02/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.					3333-2 / 5434-8
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/02/2022	09/414531	DM	N	02/02/2022	00027962572801910197
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				656,90
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,18 A PARTIR DE:03.03.2022					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
PROTESTO:09.03.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					656,90
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0009-01					
AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 - SALA 44					
SAO PAULO - SP - 05724-003					
Sacador/Avalista KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 19.576.717/0001-04					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

**LANÇADO**

16 FEV. 2022

Recebemos e conferimos de KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº. 414531  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA**

AV RIO DAS PEDRAS - 518 -  
JD ARICANDUVA - SAO  
PAULO - SP - Tel 55(11)2672-  
7400 / Cep 03.452-000



A sua grande papelaria

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.414531  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0219.5767.1700.0104.5500.0000.4145 3110.9532.2167

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.35.22-0147435139 - 02/02/2022 13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
143171378115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF  
19.576.717/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0009-01

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 - SALA 44

BAIRRO/DISTRITO

VILA ANDRADE

CEP

05.724-003

DATA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

55(11)3739-0696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

13:23

FATURA

Forma pagto.28 DD

Boleto Anexo-09/414531-02/03/22- R\$656,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,81	89,24	0,00	0,00	656,90
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
				656,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	9-SEM FRETE	0	XXX1111	SP	19.576.717/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP	635510748116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	1 b 6		1	15,073	15,073

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00361	Clips galvanizado NR 4/0 - com 50 unidades - Bacchi	83059000	000	5102	CX	1,000	2,20	2,20	2,20	0,39	0,00	18,00	0,00
00362	Clips galvanizado NR 3/0 - com 50 unidades - Bacchi	83059000	000	5102	CX	1,000	2,20	2,20	2,20	0,39	0,00	18,00	0,00
09266	Bloco Post-It 653 nova cor 4blocos 100fils 3M [04]	48201000	060	5405	BL	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01800	Bloco Post-It 654 - amarelo - com 100 folhas - 3M [04]	48201000	060	5405	BL	1,000	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11434	Bloco Post-It 654 - lilas - com 90 folhas - 3M [04]	48201000	060	5405	BL	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11328	Bloco Post-It 654 - verde neon - com 90 folhas - 3M [04]	48201000	060	5405	BL	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01203	Pincel marca texto Lummi - Laranja - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	3,000	1,83	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02154	Pasta com aba elastico officio lombo 20mm - Line - transparente cristal - 0255 H - Dello [04]	42021210	060	5405	PC	4,000	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18056	Fita para embalagem transparente 48mmx100m Qualitape - Adalbras	39191010	000	5102	PC	10,000	10,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
15623	Cupo de papel branco descartavel 120ml 50und Azevedo [36]	48236900	060	5405	PT	6,000	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20027	Alcool gel Asseptgel cristal Aloe Vera 420g - Start Quimica	38089420	000	5102	PC	9,000	12,99	116,91	116,91	21,04	0,00	18,00	0,00
17188	Cesto de lixo plastico preto - EB1 - 12 Litros - Jsn	39229000	000	5102	PC	7,000	18,50	129,50	129,50	23,31	0,00	18,00	0,00
00097	Arquivo morto plastico officio novaonda azul - Polifbras	39231090	000	5102	PC	20,000	7,25	145,00	145,00	26,11	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 3187711 Vendedor: MARCIA CAMILA Observação 2: 08:30 as 16:30  
A/C SARAH  
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO X  
IX DA PORTARIA CAT 68/2019 [36] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 215 RICMS-SP

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contabil - Fiscal

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Carnaíba  
Analista de Financeiro



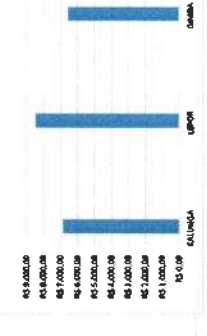


Fornecedor	A			B			C		
	UNID	QTD	DETA	VALOR UNIT	VALOR TT	VALOR UNIT	VALOR TT	VALOR UNIT	VALOR TT
SUPORTE PARA CHACAFÉ	1			R\$ 35,99	R\$ 35,99	R\$ 65,90	R\$ 65,90	R\$ -	R\$ -
REGUA PLASTICA 30 CM BRANCA - 3111	1			R\$ 2,23	R\$ 2,23	R\$ 2,76	R\$ 2,76	R\$ -	R\$ -
PASTA SUSPENSORA 02X DELLO	900			R\$ 1,66	R\$ 1.488,14	R\$ 2,19	R\$ 1.971,00	R\$ -	R\$ -
REGISTRADORA AZ OFICIO 1017	15			R\$ 21,82	R\$ 327,30	R\$ 23,00	R\$ 345,00	R\$ 2,55	R\$ 2.295,00
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 4 EUROS 100 UNID	10			R\$ 42,68	R\$ 426,80	R\$ 63,20	R\$ 632,00	R\$ -	R\$ -
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL 100UNID	3			R\$ 56,84	R\$ 170,52	R\$ 73,00	R\$ 219,00	R\$ -	R\$ -
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETO 100UNID	3			R\$ 56,84	R\$ 170,52	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ -	R\$ -
PORTA ALCALINA AAA COM 16 UNIDADES	3			R\$ 59,36	R\$ 178,08	R\$ 74,90	R\$ 224,70	R\$ -	R\$ -
clips galvanizados nr 40 50 unid bacchi	1			R\$ 10,36	R\$ 10,36	R\$ 11,96	R\$ 11,96	R\$ 19,70	R\$ 19,70
clips galvanizados nr 30 50 unid bacchi	1			R\$ 17,36	R\$ 17,36	R\$ 2,20	R\$ 2,20	R\$ 16,40	R\$ 16,40
bloco post-it 654 amarelo -100 fis m	1			R\$ -	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 8,60	R\$ 16,65	R\$ 16,65
bloco post-it 653 verde neon 100 fis m	2			R\$ -	R\$ -	R\$ 13,90	R\$ 27,80	R\$ 11,80	R\$ 11,80
bloco post-it 654 lilas 100 fis m	1			R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 10,40	R\$ 10,40
bloco post-it 653 verde neon 100 fis m	1			R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 17,60	R\$ 17,60
pincel marca texto laranja	3			R\$ 3,01	R\$ 9,03	R\$ 1,83	R\$ 5,49	R\$ 3,50	R\$ 10,50
pastas abas elastico 20mm	4			R\$ 5,62	R\$ 23,28	R\$ 4,30	R\$ 17,20	R\$ -	R\$ -
fita para embalagem 48mmx10m	10			R\$ 10,26	R\$ 102,62	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
copo de papel branco 120 ml	6			R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ -
alcoool em gel assepiqel	9			R\$ 27,26	R\$ 245,34	R\$ 12,99	R\$ 116,91	R\$ 16,65	R\$ 149,85
cesto para lixo 12 l	7			R\$ 24,15	R\$ 169,05	R\$ 18,50	R\$ 129,50	R\$ 6,75	R\$ 135,00
arquivo facil	20			R\$ -	R\$ -	R\$ 7,250	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ -
nobreak estabilizador 8 tomadas	4			R\$ 864,27	R\$ 3.457,08	R\$ 1.049,00	R\$ 4.196,00	R\$ 956,10	R\$ 3.824,40
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ 6.861,56	R\$ 6.861,56	R\$ 8.454,20	R\$ 8.454,20	R\$ 6.537,30	R\$ 6.537,30
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA M)				R\$ 6.861,56	R\$ 6.861,56	R\$ 8.454,20	R\$ 8.454,20	R\$ 6.537,30	R\$ 6.537,30
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R\$ 6.861,56	R\$ 6.861,56	R\$ 8.454,20	R\$ 8.454,20	R\$ 6.537,30	R\$ 6.537,30
FORMA DE PAGAMENTO									
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)									

Observação do Comprador: COMPRA FEITA POR VALOR MÍNIMO DOS ITENS - ITENS COMPRADO COM A KALLUNGA EM COR AZUL 2.820,44/ COMPRAS EM VERDE COMPRADOS COM A LEPOK 666,00.

RESPONSÁVEL POR COMPRAS: DIREÇÃO OPERACIONAL:  
**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
*Sara Sarah Silva*  
 Assistente Administrativo

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:  
**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
 Maurício Pardo dos Reis  
 Diretor Administrativo





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

Data da Solicitação:  
31/01/22

Nome Solicitante:  
SARAH

Destino da compra: SEDE

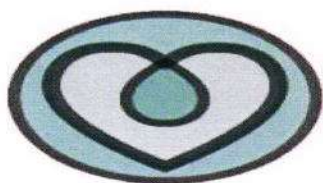
TIPO DO MATERIAL	APRESENTAÇÃO O DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SUPORTE PARA CHÁ/CAFÉ		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REGUA PLÁSTICA 30 CM BRANCA - 3111		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PASTA SUSPensa 02X DELLO		20	900	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REGISTRADORA AZ OFÍCIO 1017		10	15	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 0.20 4 Furos 100 UNID		100	10	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL 100UNID		100	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETO 100UNID		100	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PILHA ALCALINA AAA COM 16 UNIDADES		0	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	clips galvanizados nr 4/0 50 unid bacchi		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	clips galvanizados nr 3/0 50 unid bacchi		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 654 amarelo 100 fis m		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 653 nova cor 4 blocos 100 fis m		2	2	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 654 lilas 100 fis m		2	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 653 verde neon 100 fis m		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	pincel marca texto laranja		0	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	pastas abas elastico 20mm		0	4	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	fita para embalagem 48mmx10m		4	10	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	copo de papel branco 120 ml		0	6	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	alcoól em gel asseptgel		0	9	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	cesto para lixo 12 l		0	7	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	arquivo facil		0	20	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	nobreak estabilizador 8 tomadas		0	4	

SANTA CASA DE CHAVANTES

Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Sarah Silva  
Assistente Administrativo

OBSERVAÇÃO:  
chavantes



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: LEPOK

DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/01/2022

SOLICITANTE: SEDE

SETOR: ADM

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1		CLIPS GALVANIZADOS NR 4/0 50 UNID BACCHI	R\$ 2,20	R\$ 2,20
2	1		CLIPS GALVANIZADOS NR 3/0 50 UNID BACCHI	R\$ 2,20	R\$ 2,20
3	2		BLOCO POST-IT 653 NOVA COR 4BLOCOS 100 FIS 3 M	R\$ 13,90	R\$ 27,80
4	1		BLOCO POST-IT 654 AMARELO 100 FOLHOS 3 M	R\$ 8,60	R\$ 8,60
5	1		BLOCO POST- IT 654 LILAS COM90 FOLHAS 3M	R\$ 9,00	R\$ 9,00
6	1		BLOCO POST-IT 654 VERDE NEON COM 90 FOLHAS	R\$ 9,00	R\$ 9,00
7	3		PINCEL MARCA TEXTO LARANJA	R\$ 1,83	R\$ 5,49
8	4		PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 20MM	R\$ 4,30	R\$ 17,20
9	10		FITA PARA EMBALAGEM 48MMX100M	R\$ 10,00	R\$ 100,00
10	6		COPO DE PAPEL BRANCO DESCARTAVEL 120 ML	R\$ 14,00	R\$ 84,00
11	9		ALCOOL GEL ASSEPTGEL CRISTAL 420	R\$ 12,99	R\$ 116,91
12	7		CESTO PARA LIXO 12L	R\$ 18,50	R\$ 129,50
13	20		ARQUIVO FACIL	R\$ 7,25	R\$ 145,00
					R\$ 0,00
					R\$ 656,90
			DESCONTO...	R\$	-
			FRETE...	R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 656,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*( SEISSSENTOS E CINQUENTA E SEIS REIAS E NOVENTA CENTAVOS )

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI



A sua grande papelaria

# KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

marcia.dias@lepok.com.br

Fone: (11) 2672 - 7400 ramal 7426

Av. Rio das Pedras, 518 - Jardim Aricandeva - São Paulo - SP  
CNPJ: 19.576.717/0001-04 - I.E: 143.171.378.115 - I.M: 4.906.344-8

www.lepok.com.br

Nº Orçamento:	3187711	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			Data:	28/01/22
A/C:				E-mail:	
Fone:	(11) 3739-0696			Fax:	
Prazo de Pagamento:				28 DD	
Prazo e Entrega Aproximado:	28/01/22		Frete Incluso ?		
Validade da Cotação:	28/01/22		Vendedor:	MARCIA CAMILA	

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	NCM	P.UNIT.	Vir. ST	P.TOTAL
1	00361-1	1	CX	Clips galvanizado NR 4/0 - com 50 unidades - Bacchi	8305.90.00	2,20	0,00	2,20
2	00362-0	1	CX	Clips galvanizado NR 3/0 - com 50 unidades - Bacchi	8305.90.00	2,20	0,00	2,20
3	09266-5	2	BL	Bloco Post-It 653 nova cor 4blocos 100fls 3M	4820.10.00	13,90	0,00	27,80
4	01800-7	1	BL	Bloco Post-It 654 - amarelo - com 100 folhas - 3M	4820.10.00	8,60	0,00	8,60
5	11434-1	1	BL	Bloco Post-It 654 - lilás - com 90 folhas - 3M	4820.10.00	9,00	0,00	9,00
6	11328-0	1	BL	Bloco Post-It 654 - verde neon - com 90 folhas - 3M	4820.10.00	9,00	0,00	9,00
7	01203-3	3	PC	Pincel marca texto Lumini - Laranja - Cis	9608.20.00	1,83	0,00	5,49
8	02154-7	4	PC	Pasta com aba elástico officio lombo 20mm - Line - transparente cristal -	4202.12.10	4,30	0,00	17,20
9	18056-4	10	PC	Fita para embalagem transparente 40mmx100m Qualitape - Adelbras	3919.10.10	10,00	0,00	100,00
10	15623-0	6	PT	Copo de papel branco descartável 120ml 50und Azevedo	4823.69.00	14,00	0,00	84,00
11	20027-1	9	PC	Álcool gel Asseptgel cristal Aloe Vera 420g - Start Química	3808.94.29	12,99	0,00	116,91
12	17188-3	7	PC	Cesto de lixo plástico preto - EB1 - 12 Litros - Jsn	3922.90.00	18,50	0,00	129,50
13	00097-3	20	PC	Arquivo morto plástico officio novaonda azul - Polibras	3923.10.90	7,25	0,00	145,00

**TOTAL**

<b>Mercadorias:</b>	656,90
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Frete:</b>	0,00
<b>Despesas Inclusas:</b>	0,00
<b>Valor de ST:</b>	0,00
<b>Total do Pedido:</b>	<b>656,90</b>

Número de pedido no cliente:

**OBSERVAÇÕES**

Atenciosamente,

LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400

Vendedor: MARCIA CAMILA

Telefone: (11) 99636-6645

Santa Casa Chavantes

CSI



A sua grande papelaria

# KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

marcia.dias@lepok.com.br

Fone: (11) 2672 - 7400 ramal 7426

Av. Rio das Pedras, 518 - Jardim Aricanduva - São Paulo - SP  
CNPJ: 19.576.717/0001-04 - I.E: 143.171.378.115 - I.M: 4.906.344-8

www.lepok.com.br

Nº Orçamento:	3187711	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			Data:	28/01/22
A/C:				E-mail:	
Fone:	(11) 3739-0696			Fax:	

Prazo de Pagamento:	30/45 DD
---------------------	----------

Prazo e Entrega Aproximado:	28/01/22	Frete Incluso ?	
-----------------------------	----------	-----------------	--

Validade da Cotação:	28/01/22	Vendedor:	MARCIA CAMILA
----------------------	----------	-----------	---------------

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	NCM	P.UNIT.	Vlr. ST	P.TOTAL
1	11155-4	1	PC	Suporte para chá/café - 2247 - Future	7323.99.00	65,90	0,00	65,90
2	00361-1	1	CX	Clips galvanizado NR 4/0 - com 50 unidades - Bacchi	8305.90.00	2,20	0,00	2,20
3	00362-0	1	CX	Clips galvanizado NR 3/0 - com 50 unidades - Bacchi	8305.90.00	2,20	0,00	2,20
4	09266-5	2	BL	Bloco Post-It 653 nova cor 4blocos 100fls 3M	4820.10.00	13,90	0,00	27,80
5	01800-7	1	BL	Bloco Post-It 654 - amarelo - com 100 folhas - 3M	4820.10.00	8,60	0,00	8,60
6	11434-1	1	BL	Bloco Post-It 654 - lilás - com 90 folhas - 3M	4820.10.00	9,00	0,00	9,00
7	11328-0	1	BL	Bloco Post-It 654 - verde neon - com 90 folhas - 3M	4820.10.00	9,00	0,00	9,00
8	02853-3	1	PC	Régua plástica 30cm - Branca - 3111.E - Dello	9017.20.00	2,75	0,00	2,75
9	01203-3	3	PC	Pincel marca texto Lumini - Laranja - Cis	9608.20.00	1,83	0,00	5,49
10	02154-7	4	PC	Pasta com aba elástico officio lombo 20mm - Line - transparente cristal -	4202.12.10	4,30	0,00	17,20
11	18056-4	10	PC	Fita para embalagem transparente 48mmx100m Qualitape - Adelbras	3919.10.10	10,00	0,00	100,00
12	01186-0	900	PC	Pasta suspensa DelloKraft - 02.X - Dello	4820.90.00	2,19	0,00	1.971,00
13	03360-0	15	PC	Registradora AZ officio LL 1017 - azul - Chies	4820.30.00	23,00	0,00	345,00
14	03685-4	10	PT	Envelope plástico officio 0.20 4 furos 5088 Pct 100 unid - Dac	3923.29.90	63,20	0,00	632,00
15	88967-9	3	PT	Capa para encadernação A4 cristal pacote 100 und - ACP	3920.20.90	73,00	0,00	219,00
16	02239-0	3	PT	Capa para encadernação A4 preta pacote 100und - ACP	3920.20.90	43,00	0,00	129,00
17	15623-0	6	PT	Copo de papel branco descartável 120ml 50und Azevedo	4823.69.00	14,00	0,00	84,00
18	19723-8	3	PT	Pilha alcalina palito AAA - com 16 unidades - Duracell	8506.10.19	74,90	0,00	224,70
19	20027-1	9	PC	Álcool gel Asseptgel cristal Aloe Vera 420g - Start Química	3808.94.29	12,99	0,00	116,91
20	20083-2	1	PC	Porta lembrete/lápis/clips - cristal - 0070 - Acrinil	3926.10.00	11,95	0,00	11,95
21	17188-3	7	PC	Cesto de lixo plástico preto - E91 - 12 Litros - Jsn	3922.90.00	18,50	0,00	129,50
22	26812-2	4	PC	Nobreak bivolt 115/220V Station II 1200VA 27392 SMS	8504.40.40	1.045,00	0,00	4.180,00
23	00097-3	20	PC	Arquivo morto plástico officio novaonda azul - Polibras	3923.10.90	7,25	0,00	145,00

**TOTAL**

<b>Mercadorias:</b>	8.438,20
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Frete:</b>	0,00
<b>Despesas Inclusas:</b>	0,00
<b>Valor de ST:</b>	0,00
<b>Total do Pedido:</b>	<b>8.438,20</b>

Número de pedido no cliente:

OBSERVAÇÕES

Santa Casa Chavantes

CSI

# Meu Carrinho

## Resumo do Pedido

Produtos (15 itens)

R\$ 4.688,85

Frete

A Calcular

**Subtotal**

**R\$ 4.688,85**

**Fechar Pedido**

 **Salvar Cotação**

 **Negociar**



Salva Casa Chavante

**Gimba e os cookies:** usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Segurança e Privacidade](#).

**aceitar e fechar**



Salvamento Automático LEPOK... • Carregamento Bloqueado

(13) WhatsApp | gimba - Bing | gimba.com.br/Checkout/carrinho

https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho

https://www.gimba.com.br/Check

15:27 28/01/2022

23°C

15:27 28/01/2022

1

←

→

↻

🔒

🏠

🌟

👤

...

🗑️

Pulverizador Pet 500ml 1 UN Nobre

**R\$ 8,75**

- 3 +

🗑️

Nobreak Station II 1200VA Bivolt Preto 27392 1 UN SMS

**R\$ 956,10**

- 2 +

🗑️

Arquivo Morto Oficio Polionda 350x245x135mm Amarelo 1 UN Polibras

**R\$ 6,75**

- 20 +

🔙

🗨️

Esvaziar Carrinho

Santa Casa Chevrolet  
CS!

🔍 Digite aqui para pesquisar

Salvamento Automático

LEPOK... • Carregamento Bloqueado

infern.informatica


(13) WhatsApp

gimba - Bing

https://www.gimba.com.br/Checkout


https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho

Envelope Plástico A4 Cristal Liso 234x304mm 13 Furos Espessura 0,10 P




R\$ 4,50

Álcool em Gel 70% Cristal Antisséptico para Mãos com Extrato de Aloe V



R\$ 16,65

Porta Caneta, Clips e Lembrete DelloColor Verde 1 UN Dello



R\$ 19,70

Santa Casa Chavantes  
CSI

WhatsApp

Back Arrow

15:27

28/01/2022

23°C


Search: Digite aqui para pesquisar

Windows Taskbar



Salvamento Automático | (13) WhatsApp | LEPOK... • Carregamento Bloqueado | gimba - Bing | https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho | https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho


---



**Clips N°3/0 Galvanizado CX 420 UN Bacchi**

**R\$ 16,65**


- 1 +



**Clips N°4/0 Galvanizado CX 390 UN Bacchi**

**R\$ 18,40**

- 1 +



**Bloco de Notas Adesivas Amarelo 4 Blocos de 38 mm x 50 mm 100 folhas c**

**R\$ 11,80**

- 1 +

Santa Casa Chavantes  
CS:

Digite aqui para pesquisar


23°C

15:27

28/01/2022


Salvamento Automático | (13) WhatsApp | LEPOK... • Carreamento Bloqueado | gimba - Bing | gimba.com.br/Checkout/carrinho | gimba.com.br/Checkout/carrinho

Bloco de Notas Super Adesivas Pink Neon 76 mm x 76 mm 90 folhas Post-it




**R\$ 10,40**

Bloco de Notas Super Adesivas Lilás 76x102mm 90 Folhas 1 UN Post-it



**R\$ 17,60**

Bloco de Notas Super Adesivas Verde Limeade 76x102mm 90 Folhas 1 UN Po



**R\$ 17,60**

Santa Casa Chavantes  
CSI

← → ↻ 🔍 🏠 ⚙️ 👤 ...

🗑️ 🗑️ 🗑️

🔙 🗨️

15:27 28/01/2022

23°C

🔍 Digite aqui para pesquisar

🏠 📅 📧 🌐 🗑️

🌐 🗑️

gimba - Bing <https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho> <https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>

	Régua Poliestireno Cristal 30cm 030.01 UN Acrinil	1	R\$ 2,90
	Pincel Marca Texto Lumi Color Fluorescente Laranja 1 UN Pilot	3	R\$ 3,50
	Pasta Suspensa Kraft Montada 360x240mm 0002.X1 UN Dello	900	R\$ 2,55



10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:14  
005500055 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BANCO INTER

07797777051164397661384714844754289030000200000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 311

CNPJ: 27.931.919/0001-55

PAGADOR:

SANTA CASA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 21.006

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1A8.187.8B6.21F.1A4

=====

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

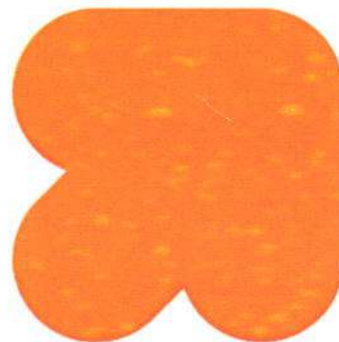
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes

CSI

# inter

## Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

# inter

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG</b>	
Pagador <b>SANTA CASA DE CHAVANTES</b>	Vencimento <b>21/02/2022</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011643976618471484475</b>
Autenticação Mecânica	
(-) Valor Cobrado <b>2000,00</b>	

# inter

|077-9| 07797.77705 11643.976613 84714.844754 2 89030000200000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>21/02/2022</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>
Data do Documento <b>04/02/2022</b>	Nº do Documento <b>118301065</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>04/02/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011643976618471484475</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>2000,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Santa Casa Chavantes CSI					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
Santa Casa Chavantes Vanu D B Carneira Analista de Financeiro					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
<b>LANÇADO</b> 09 FEV. 2022					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>2000,00</b>

Pagador <b>SANTA CASA DE CHAVANTES R. MARIA FERREIRA, 22 CENTRO 18970029 CHAVANTES/SP</b>	CNPJ/CPF: <b>73027690000146</b>
Beneficiário Final <b>ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 311</b>	CNPJ/CPF: <b>27931919000155</b>

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20220206u27931919000155</small>	Número da Nota <b>00000422</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/02/2022 22:26:10</b> Código de Verificação <b>VIBG-XPZM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>27.931.919/0001-55</b> Nome/Razão Social: <b>ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168963866</b> Endereço: <b>R ERNESTO GIULIANO 00168, CASA 1 - VILA SANTA CLARA - CEP: 03159-090</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.780.510-5</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 MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b>				
Inscrição Municipal: <b>—</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>raimundomesquita@santacasachavantes.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>—</b> Nome/Razão Social: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados na área de tecnologia de informação referente o mês JANEIRO no Centro de Serviços integrados. Pagamento realizado através de boleto bancário. Nota Fiscal foi emitido por MEI - Microempreendedor Individual				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

*Chavante*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

*[Signature]*  
 Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

---

**PRESTADOR DE SERVIÇOS: INFSP Soluções em Tecnologia**

**DATA INÍCIO: 01.01.2022**

**DATA FINAL: 31.01.2022**

**Relatório Mensal de Produtividade**

**LOCAL: Sede Administrativa**

**NOME PROFISSIONAL: André Trindade Neri de Mendonça**

---

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Preventiva em computadores com correções e otimizações em sistema operacionais;
- Auxílio aos técnicos residentes em Araucária remotamente;
- Serviços executados remotamente e presencialmente;

  
Proprietário  
**INFSP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**  
[CNPJ nº 27.931.919/0001-55]

Santa Casa Chavante  
CSI





10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:14  
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091986304788893631339210002188970000063000

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ZILMA WAWGENCZAK ME

CNPJ: 07.718.944/0001-48

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	21.007
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	630,00
VALOR COBRADO	630,00

NR.AUTENTICACAO 6.E57.B7F.2B1.3E4.A78

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.

Santa Casa Chavantes  
CSI

BANCO  
341

RECIBO DO PAGADOR



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341

34191.09198 63047.888936 31339.210002 1 88970000063000

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO

8933 / 13392-1

NOSSO NÚMERO

19630478

VENCIMENTO

15/02/2022

PARCELA

1/1

VALOR A PAGAR

R\$ 630,00

BENEFICIÁRIO

ZILMA WAVGENCZAK ME

07.718.944/0001-48

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA

DE CHAVANTES

73.027.690/0001-46

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica

BENEFICIÁRIO

ZILMA WAVGENCZAK ME

07.718.944/0001-48

INTERMEDIADO POR

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO SA

19.468.242/0001-32

INSTRUÇÕES

Cobrar multa de R\$ 12,60 após 15/02/2022

Cobrar Juros de R\$ 0,00 por dia após 15/02/2022

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46

R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

CEP: 18.970-029 - Chavantes (SP)

AG / COD. BENEFICIÁRIO

8933 / 13392-1

NOSSO NÚMERO

19630478

VENCIMENTO

15/02/2022

PARCELA

1/1

MULTA E JUROS

2% e 0% ao mês

VALOR A PAGAR

R\$ 630,00

34191.09198 63047.888936 31339.210002 1 88970000063000




Santa Casa Chavantes  
CSI

*lone*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Finanças

Santa Casa Chavantes  
CSI

LANÇADO  
09 FÉV. 2022

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE</b>	Número do RPS 2414	Número da nota 2428
	Data da emissão da nota 08/02/2022 15:02:45	
	Data do fato gerador 08/02/2022 00:00:00	
	Código de verificação YIY3WQXNY	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: LIDER DIARIOS  
 Nome/Razão social: ZILMA WAGENCZAK ME  
 CPF/CNPJ: 07.718.944/0001-48      Inscrição municipal: 153760008119  
 Endereço: NELSON CLAUDINO DOS SANTOS Número: 931 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-558  
 Complemento: CASA 06  
 Município: Fazenda Rio Grande      UF: PR  
 E-mail: liderdiarios@liderdiarios.com.br      Site: www.liderdiarios.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (41) 3627-3834  
 Celular: (41) 98790-9233

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46      Inscrição municipal:  
 Endereço: R MARIA FERREIRA Número: 22 Bairro: CENTRO CEP: 18970-029  
 Complemento:  
 Município: Chavantes      UF: SP  
 E-mail: juridico@santacasachavantes.org      Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICO	VALOR	QTD	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TOTAL 1. Pesquisa nos Diarios da Justica.....	630,00	1	630,0000	1,0000	630,0000	630,00x2,00 =	0,00
<b>TOTAL DA VENDA</b>							
R\$ 630,00 Pesquisa e envio de publicacoes Juridicas. Diarios da justica Brasil	R\$ 75,00	Sao Paulo/municipios	R\$ 15,00	Rio de Janeiro/municipios	R\$ 15,00	Para/municipios	R\$ 15,00
Espirito Santo/municipios	R\$ 15,00	Alambari/SP	R\$ 15,00	Aruja/SP	R\$ 15,00	Barra do Chapeu/SP	R\$ 15,00
Cotia/SP	R\$ 15,00	Cruzeiro/SP	R\$ 15,00	Diadema/SP	R\$ 15,00	Embu das Artes/SP	R\$ 15,00
Itaquecetuba/SP	R\$ 15,00	Itu/SP	R\$ 15,00	Nazare Paulista/SP	R\$ 15,00	Santo Andre/SP	R\$ 15,00
Santa Isabel/SP	R\$ 15,00	Santana de Paranaiba/SP	R\$ 15,00	Sao Caetano/SP	R\$ 15,00	Ubatuba/SP	R\$ 15,00
Guapiara/SP	R\$ 15,00	Osasco/SP	R\$ 15,00	Capao Bonito/SP	R\$ 15,00	Fruta/MG	R\$ 15,00
Medianeira/PR	R\$ 15,00	osasco/SP	R\$ 15,00	Praia Grande/SP	R\$ 15,00	Roseira/SP	R\$ 15,00
Aparecida/SP	R\$ 15,00	Araciguama/SP	R\$ 15,00	Campos Novos Paulista/SP	R\$ 15,00	Caragualatuba/SP	R\$ 15,00
Capericuiba/SP	R\$ 15,00	Rio Grande da Serra/SP	R\$ 15,00	Taboao da Serra/SP	R\$ 15,00	Tremembe/SP	R\$ 15,00
Lins/SP	R\$ 15,00	Jaboticabal/SP	R\$ 15,00	Valor aproximado dos impostos: R\$ 37,80 ( 6,00% )			

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 630,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 630,00</b>		

**Códigos dos serviços:**


17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE</b>	Número do RPS 2414	Número da nota 2428
	Data da emissão da nota 08/02/2022 15:02:45	
	Data do fato gerador 08/02/2022 00:00:00	
	Código de verificação YIY3WQXNY	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: LIDER DIARIOS Nome/Razão social: ZILMA WAVGENCZAK ME CPF/CNPJ: 07.718.944/0001-48      Inscrição municipal: 153760008119 Endereço: NELSON CLAUDINO DOS SANTOS Número: 931 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-558 Complemento: CASA 06 Município: Fazenda Rio Grande      UF: PR E-mail: liderdiarios@liderdiarios.com.br      Site: www.liderdiarios.com.br		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46      Inscrição municipal: Endereço: R MARIA FERREIRA Número: 22 Bairro: CENTRO CEP: 18970-029 Complemento: Município: Chavantes      UF: SP E-mail: juridico@santacasachavantes.org      Telefone: 		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Fazenda Rio Grande  Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamoetaeletronica?link=1644343365078242875666444268301100407062141812287021737">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamoetaeletronica?link=1644343365078242875666444268301100407062141812287021737</a> Valor aproximado do tributo federal - R\$ 84,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,99 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

Santa Casa Chavantes  
CSI

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 2428, emitida por ZILMA WAVGENCZAK ME - CPF/CNPJ 07.718.944/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:


**CLIENTE**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
**73.027.690/0001-46**
**FATURA**  
**3734**
**DATA DE EMISSÃO**  
**01/02/2022**
**VENCIMENTO**  
**15/02/2022**
**NOTA FISCAL**  
**2428**
**VALOR**  
**R\$ 630,00**

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL R\$
Pesquisa nos Diários da Justiça	630,00	1,00	630,00
			<b>630,00</b>

*Pesquisa e envio de publicações Jurídicas.*

- Diários da justiça Brasil R\$ 75,00*
- São Paulo/municipios R\$ 15,00*
- Rio de Janeiro/municipios R\$ 15,00*
- Pará/municipios R\$ 15,00*
- Espírito Santo/municipios R\$ 15,00*
- Alambari/SP R\$ 15,00*
- Arujá/SP R\$ 15,00*
- Barra do Chapéu/SP R\$ 15,00*
- Cotia/SP R\$ 15,00*
- Cruzeiro/SP R\$ 15,00*
- Diadema/SP R\$ 15,00*
- Embu das Artes/SP R\$ 15,00*
- Itaquaquecetuba/SP R\$ 15,00*
- Itú/SP R\$ 15,00*
- Nazaré Paulista/SP R\$ 15,00*
- Santo André/SP R\$ 15,00*
- Santa Isabel/SP R\$ 15,00*
- Santana de Parnaíba/SP R\$ 15,00*
- São Caetano/SP R\$ 15,00*
- Ubatuba/SP R\$ 15,00*
- Guapiara/SP R\$ 15,00*
- Osasco/SP R\$ 15,00*
- Capão Bonito/SP R\$ 15,00*
- Frutal/MG R\$ 15,00*
- Medianeira/PR R\$ 15,00*
- osasco/SP R\$ 15,00*
- Praia Grande/SP R\$ 15,00*
- Roseira/SP R\$ 15,00*
- Aparecida/SP R\$ 15,00*
- Araçaguama/SP R\$ 15,00*
- Campos Novos Paulista/SP R\$ 15,00*
- Caraguatatuba/SP R\$ 15,00*
- Capariculba/SP R\$ 15,00*
- Rio Grande da Serra/SP R\$ 15,00*
- Taboão da Serra/SP R\$ 15,00*
- Tremembé/SP R\$ 15,00*
- Lins/SP R\$ 15,00*
- Jaboticabal/SP R\$ 15,00*

 Santa Casa Chavantes  
 CSI





## Boletos, Convênios e outros

G3331109463356131  
11/02/2022 09:50:24

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:20  
005500055 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002210917804005184405788930000367401

BENEFICIARIO:  
LOCALIZA RENT A CAR  
NOME FANTASIA:  
LOCALIZA RENT A CAR  
CNPJ: 16.670.085/0001-55  
BENEFICIARIO FINAL:  
LOCALIZA RENT A CAR  
CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.563,00
JUROS/MULTA	111,01
VALOR COBRADO	3.674,01

-----

NR. AUTENTICACAO 9.C5F.675.B23.8DD.111

-----

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 Pala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes  
CSI

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.



## Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**

<b>bradesco</b>   237-2   23792.01102 90022.109178 04005.184405 7 88930000367401					
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>				Vencimento 11/02/2022	
Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR - CNPJ: 016.670.085/0001-55 AV BERNARDO MONTEIRO 1553 - FUNCIONARIOS 30150- 002 BELO HORIZONTE - MG				Agência/Código Beneficiário 2011-7/ 0051844- 1	
Data do Doc. 10/01/2022	Nº do documento CG21772401	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 10/01/2022	Nosso Número 009 / 00221091704- 2
Uso do Banco	Caixa 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 3.674,01
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 073.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO 18070- 029 CHAVANTES - SP					
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque nº. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

*Recibo do Pagador*  
Autenticação Mecânica

Come aqui

<b>bradesco</b>   237-2   23792.01102 90022.109178 04005.184405 7 88930000367401					
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>				Vencimento 11/02/2022	
Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR - CNPJ: 016.670.085/0001-55 AV BERNARDO MONTEIRO 1553 - FUNCIONARIOS 30150- 002 BELO HORIZONTE - MG				Agência/Código Beneficiário 2011-7/ 0051844- 1	
Data do Doc. 10/01/2022	Nº do documento CG21772401	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 10/01/2022	Nosso Número 009 / 00221091704- 2
Uso do Banco	Caixa 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 3.674,01
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 073.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO 18070- 029 CHAVANTES - SP					
Beneficiário Final:					

*Ficha de Compensação*  
Autenticação Mecânica



Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

**Empresa:** 13353054 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
**Usuário:** 10826526 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA

<b>Veículo:</b>	RFK0G43 Renegade Longitude	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>
<b>Grupo Reservado:</b>	GX - Suv Automatico	<b>Danos ao Carro:</b> 7500,00
<b>Grupo Cobrado:</b>	GX - Suv Automatico	<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00
		<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 15000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b>	11/12/2021 10:10 Agencia Centro Congonhas	<b>Km:</b> 38.325 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b>	10/01/2022 10:10 Agencia Centro Congonhas	<b>Km:</b> 41.325 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b>	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	<b>KM Utilizado:</b> 3.000

<b>Tarifa:</b>	AF988W - Aluguel Mensal - 3000Km	<b>Reserva:</b>	8C57G64E9LA			
<b>Km:</b>	R\$ 1,03 por KM excedente	<b>Forma de Pagamento:</b>	À Faturar			
<b>Franquia:</b>	100 km/dia ou 3000 km/mês					
<b>Demonstrativo de Valores:</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto (%)</b>	<b>Desconto (R\$)</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Final</b>
Diária	105,04			105,04	30,00	3151,25
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	30,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						381,75
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3563,00</b>
<b>FATURADO PARA EMPRESA</b>						<b>3563,00</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

Observações: \* não optou pelo localiza pass. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 06/01/2022 às 10:10.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuidade, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

localiza.com

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Santa Casa Chavantes

CSI

Santa Casa de Chavantes  
 Deivid Araújo  
 Compras

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

**Cliente**  
13353054 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

**Local de Retirada**  
Localiza Rent a Car S.A.  
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 377 - Campo Belo  
Sao Paulo - SP  
CNPJ: 16670085001550

**Local de Retorno**  
Localiza Rent a Car S.A.  
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 377 - Campo Belo  
Sao Paulo - SP  
CNPJ: 16670085001550

**Usuário**  
10826526 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITAS

**Veículo:** RFK0G43 Renegade Longitude  
**Grupo Reservado:** GX - Suv Automatico  
**Grupo Cobrado:** GX - Suv Automatico  
**Saida / Vigência Seguro:** 13/08/2021 10:10 Agencia Aeroporto Congonhas  
**Retorno / Vigência Seguro:** 14/08/2021 10:10 Agencia Aeroporto Congonhas

**Indenização por Custos Operacionais:**  
**Danos ao Carro:** 4000,00  
**Danos a Terceiros:** 1000,00  
**Km:** 26.325 **Tanque:** 8/8

**Tarifa:** 102001 - Tarifa Diária Km livre - Oferta Diária Km Livre  
**Km:** Livre

**Reserva:** 8C57G64E9LA  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

**Demonstrativo de Valores:**

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária	299,90	52,36	157,02	142,88
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R\$ 214,91 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Proteção do Carro Casco e Taxa de Aluguel.

Observações: \* Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. \* Não optou pelo localiza pass. \* Tarifa válida para devolução até dia 19/08/2021 às 10:10.



RCF - Danos Materiais R\$ 50000,00  
RCF - Danos Corporais R\$ 100000,00  
RCF - Danos Morais R\$ 5000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.  
**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.  
**Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/15 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.  
**Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:  
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;  
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;  
3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;  
4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.  
5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.  
6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.  
**Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.  
**Cláusula 6ª:** O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConectCar, disponível no link [lilz.me/termo-adesao-connect-car](http://lilz.me/termo-adesao-connect-car), autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantia de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConectCar.

Meu nome é JANAINA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Santa Casa Chavantes  
CSI

**Locatário** 13353054 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 R: Maria Ferreira n.22/ - Centro  
 18970029 Chavantes - SP - Brasil  
 CNPJ: 73027690000146

AGENCIA CENTRO CONGONHAS  
 Localiza Rent a Car S.A.  
 R. Otavio Tarquinio de Souza, 379 - Campo Belo  
 04613-001 - Sao Paulo - SP  
 CNPJ: 16670085009705  
 Telefone WHATSAPP 08009792020  
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

**Usuário** 10826526 - RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA

**Reserva** 8C57G64E9LA

Tarifa	AF988W - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia				Grupo Cobrado			GX - Suv Automatico			
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Retorno	Combustível Valor
RFK0G43	Renegade Aut	11/12/2021 10:10	10/01/2022 10:10	30	0	38325	41325	3000	8/8	8/8	0,00
<b>Total:</b>											0,00

**Período de Referência**

11/12/2021 a 10/01/2022

**Km Total Rodado:** 3000  
**Franquia Mensal de Km:** - 3000  
**Km Excedente:** = Sem cobrança de Km Excedente.

Santa Casa Chavante  
 CSI





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413290267801  
14/02/2022 13:35:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.54  
0055800055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220214163516191924775  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 2.117,57  
DATA: 14/02/2022 - 13:35:31  
-----

PAGO PARA: Adailton Cid Lima  
CPF: \*\*\*.246.208-\*\*  
CHAVE PIX: 28324620818  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000190619385  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 13:35:32

-----  
DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CED.F04.F02.15D.B97  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE836192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Rogério Dantas de Oliveira  
 E-mail: rogerio.sao@confiancaturismo.com.br  
 Telefone: 55 65 33142700



### Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
HXSQLP	14 FEV 19:13 (1)	Reservado	Latam	14 FEV 09:13	55 65 33142700 55 55 55555555

### Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	MITRI FLHO	ANS GHATTAS MR	Masculino			Reservado

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	CL	Info	Loc Cia
PLATAM	CGH - SAO PAULO 15 Fev 12:25	CVB - CURITIBA 15 Fev 13:20	LA 3237	0	L	Familia: Light Bagagem:  320 Avião: 320 Base Tar: LD0X0N1/B21 HXSQLP
PLATAM	CVB - CURITIBA 15 Fev 19:05	CGH - SAO PAULO 15 Fev 20:05	LA 3016	0	L	Familia: Light Bagagem:  320 Avião: 320 Base Tar: LD0X0N1/B21 HXSQLP

### Assentos

Passageiro	LA3237 CGH CVB 15Fev	LA3016 CVB CGH 15Fev
MITRI FLHO/ANS GHATTAS MR	---	---

### Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - MITRI FLHO/ANS GHATTAS MR	R\$ 1.604,95	R\$ 72,12	R\$ 160,50	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 2.117,57
	<b>R\$ 1.604,95</b>	<b>R\$ 72,12</b>	<b>R\$ 160,50</b>	<b>R\$ 280,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.117,57</b>

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatário informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Santa Casa Chavantes  
CSI

## Regra Tarifária

### Descrição

50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: PERMITTED TUE/WED/THU/SAT PERMITTED 1201AM TO NOON FRI PERMITTED 1201PM TO 1159PM MON PERMITTED 1201AM TO 1000AM SUN. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 2Z FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY AD. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 20 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- \*\*BASE FARE\*\* GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR TICKETING FOR DEPARTURE ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED AT LEAST 1 HOUR BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. OPEN RETURNS PERMITTED. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS HOWEVER A STOPOVER MAY NOT EXCEED 1 DAYS. 09.TRANSFERS: UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER 2Z OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER 2Z WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2. OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2. OR - CBI PSGR UNDER 2. OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2. THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC22. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- \*\*BASE FARE\*\* GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA CANADA ARGENTINA OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT -OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALLY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE

Santa Casa Chavante

CSI



PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUM STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-REFUNDABLE. 17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR CHILDREN/INFANTS. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: NO PROVISIONS APPLY. 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 78.3 PERCENT OF THE ONE-WAY LDOX0N1 FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 18-TICKET ENDO 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 03-SEASONS 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD\*31 OR RD?LINE NUM?\*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CGB. NO COMMISSION IS ALLOWED. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE B6178. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE

**raimundomesquita@santacasachavantes.org**

**De:** paula@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 13:17  
**Para:** raimundomesquita@santacasachavantes.org; carina@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; marcio@santacasachavantes.org; anismitri@gmail.com  
**Assunto:** ENC: Reserva Aérea HXSQLP  
**Anexos:** reserva\_HXSQLP.pdf; regra\_reserva\_HXSQLP.pdf

Prezados, Boa tarde!

Por favor proceder com o pagamento no valor R\$ 2117,57 referente a passagem aérea de ida e volta para o Dr Anis Ghattás Mitri Filho.

Peço que efetivem com a maior brevidade possível pois o embarque será amanhã.

Desde já agradeço.



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Paula Reis de S Montefusco**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

**De:** adailton lima <adailtonlima36@gmail.com>  
**Enviada em:** segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 13:11  
**Para:** paula@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Fwd: Reserva Aérea HXSQLP

Santa Casa Chavantes  
CSI

Bom dia, Paula

Segue valores para pagamento de passagem aérea do Dr. Anis, valor total é de BRL2.117,57

Pix: 283246208-18 Banco Nubak.

--

	<b>Reserva Aérea - Plano de Viagem</b> Usuário: Rogério Dantas de Oliveira E-mail: <a href="mailto:rogerio.sao@confiancaturismo.com.br">rogerio.sao@confiancaturismo.com.br</a> Telefone: 55 65 33142700	
--	---	--

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
-------------	-------	--------	---------	---------	----------

## Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	MITRI FILHO	ANIS GHATTAS MR	Masculino			Reservado

## Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	CGH - SAO PAULO 15 Fev 12:25	CWB - CURITIBA 15 Fev 13:20	LA 3237	0	L	Familia: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: LD0X0N1/B21	HXSQLP
	CWB - CURITIBA 15 Fev 19:05	CGH - SAO PAULO 15 Fev 20:05	LA 3016	0	L	Familia: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: LD0X0N1/B21	HXSQLP

## Assentos

Passageiro	LA3237 CGH CWB 15Fev	LA3016 CWB CGH 15Fev
MITRI FILHO/ANIS GHATTAS MR	---	---

## Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - MITRI FILHO/ANIS GHATTAS MR	R\$ 1.604,95	R\$ 72,12	R\$ 160,50	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 2.117,57
	<b>R\$ 1.604,95</b>	<b>R\$ 72,12</b>	<b>R\$ 160,50</b>	<b>R\$ 280,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.117,57</b>

## Condição de Pagamento

1x							-
2x							-
3x							-
4x							-
5x							-
6x							-
7x							-
8x							-
9x							-
10x							-

Sem juros  Com juros

Dados de acordo com as regras básicas da companhia aérea. Possíveis mudanças podem ocorrer após a informação dos dados do cartão de crédito e validação efetuada pela própria companhia aérea.

- Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.
- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

- **Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.**
- **Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.**
- **Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.**
- **Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de Identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.**
- **O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.**
- **Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.**
- **Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.**

**E-mail automático, não responda esse e-mail**

Santa Casa Chavantes  
CSI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.24  
0055800055 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220214173254510415494  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 6.984,72  
DATA: 14/02/2022 - 14:33:20  
-----

PAGO PARA: Carina Ap Silva  
CNPJ: 24.532.260/0001-76  
CHAVE PIX: 24532260000176  
INSTITUICAO: 37800206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000014052931  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 14:33:21  
=====

DOCUMENTO: 021403  
AUTENTICACAO SISBB: E.8E8.70D.A9B.60C.A1F  
=====

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes  
CSI



SODIMAC OSASCO  
CONSTRUTORA S/A  
AV FRANZ UEGELI, 751  
CONTINENTAL, OSASCO - SP

CNPJ 03.439.316/0073-47 IE 120.072.211.114 IM 0000.000.000.000  
Extrato No. 117554

### CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	07896637674454	FECHADURA DIGITAL FR					
2	UN X	589,00 (329,84)					1.178,00
002	07807999376924	CORTINA ROLO BLACKOU					956,00
4	PE X	239,00 (1267,68)					199,80
003	07807999376894	CORTINA ROLO BLACKOU					238,00
2	PE X	99,90 (55,94)					2.571,80
004	07807999376900	CORTINA ROLO BLACKOU					2.571,80
2	PE X	119,00 (66,64)					
Total bruto de itens							199,80
<b>TOTAL R\$</b>							238,00
CARTAO DEBITO							2.571,80
Conete crine quem sonega							2.571,80
DataMov: 20220207							2.571,80

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
Linha: 0073 Terminal: 005 NCupom: 000215002  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 720,10  
(conforme Lei Fed 12.741/2012)  
3522 0203 4393 1600 7347 5900 0505 5361 1755 4149 6450



Consumidor: 75 027 6900001-46  
No. Serie do SAT 00050538  
07/02/2022 18 02 e2  
Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"Le nota na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\*valor aproximado dos tributos de itens

PDV:005 LJ:0073 Vb:33 C00:215002  
STACFISC.EXE V:13.01.08 Op:000315744 KATIA APARECIDA RODRIGUES  
INFO1: NAO OBTIDO  
SAFRAPAY - VIA CLIENTE  
ELECTRON - DEBITO A VISTA  
CARTAO:  
DOC=RN03RP NSU=022819992792 07/02/2022 496068-9720  
VLR: 2.571,80 CTR:02709005002  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 257,18 (10,00%)  
Val aprox Trib Est 462,92 (18,00%) Fonte:IBPT

Santa Casa Chavantes  
CSI



ECEBI E CONFERI DE SODIMAC OSASCO, NESTE ATO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL TESTO QUE, APÓS CONFERÊNCIA, VERIFIQUEI QUE TODAS AS MERCADORIAS FORAM ENTREGUES EM PERFEITO ESTADO E DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS. ATESTO TAMBÉM QUE QUALQUER DIVERGÊNCIA, SE OUVER, EM QUANTIDADE, E/O EM ESTADO DO PRODUTO, E/OU ESPECIFICAÇÃO, FOI ANOTADA NO VERSO DESTA CANHOTO.

**SANTA CASA DE MISER. DE CHAVANTES**

ESTOU AUTORIZADO A RECEBER OS PRODUTOS E ASSINAR O CANHOTO EM NOME DO PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
No. 000013247  
Série



**SODIMAC OSASCO**  
AV. FRANZ VOEGELI 751, LT 7/8 Q A  
CONTINENTAL  
OSASCO / SP  
06020-190  
Tel.: 11-3004-5678 / Fax

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000013247 FL- 1 / 1  
SÉRIE

**CONTROLE DO FISCO**

35.22.02.03439316007347.55.000.000013247.118393070-0

35.0.03439316007347.0000000000.0.0.20.0

TIPO NF NATUREZA DA OPERAÇÃO FILIAL VENDA FILIAL FATURA REMESSA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

Lan. ef. dec. emis. doc. fis. rel. op. pr. reg. equip. CF S073 135220171956100

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

120072211114 03.439.316/0073-47 35220203439316007347550000000132471183930700

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF / CNPJ DATA DA EMISSÃO

SANTA CASA DE MISER. DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46 07.02.2022

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA

RUA DEPUTADO JOÃO SUSS 940, SALA 44 VILA ANDRADE 05715-010 07.02.2022

MUNICÍPIO TELEFONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

SÃO PAULO 1137390696 SP 719000838114 19:06:27

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 2.571,80

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ

1- Por conta Destinatório(FOB)

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

00000 0,000 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
754333	FECHADURA DIGITAL FR101	8301 40 00	040	5029	UN	1	589,0000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637674454	GRUPO INTE PRETO 6V												
754333	FECHADURA DIGITAL FR101	8301 40 00	040	5029	UN	1	589,0000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637674454	GRUPO INTE PRETO 6V												
556483	CORTINA ROLO BLACKOUT	6309 19 90	240	5929	PEC	4	238,0000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78072989378924	NINGBO GRA CRU CR160165 160X165CM												
556480	CORTINA ROLO BLACKOUT	6303 19 90	240	5929	PEC	2	99,9000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78072989378929	NINGBO GRA CRU CR80165 80X165CM												
556481	CORTINA ROLO BLACKOUT	6303 19 90	240	5929	PEC	2	119,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78072989378936	NINGBO GRA CRU CR100100 100X100CM												

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL VALOR SERVIÇOS BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS

0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 107,99 ( 4,19 %) Federal  
R\$ 462,92 ( 17,99 %) Estadual Fonte: IBPT  
O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000215002  
Portaria CAT 55 de 14/07/98, seção VI, ART. 86

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
CSI



ECEBI E CONFERI DE SODIMAC OSASCO, NESTE ATO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL TESTO QUE, APÓS CONFERÊNCIA, VERIFIQUEI QUE TODAS AS MERCADORIAS FORAM ENTREGUES EM PERFEITO STADO E DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS. ATESTO TAMBÉM QUE QUALQUER DIVERGÊNCIA, SE OUVER, EM QUANTIDADE, E/C O ESTADO DO PRODUTO, E/OU ESPECIFICAÇÃO, FOI ANOTADA NO VERSO DESTA CANHOTO.



NF-e

No. 000013247  
Série

**SANTA CASA DE MISER. DE CHAVANTES**

ESTOU AUTORIZADO A RECEBER OS PRODUTOS E ASSINAR O CANHOTO EM NOME DO PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SODIMAC OSASCO**  
AV. FRANZ VOEGELI 751, LT 7/8 Q A  
CONTINENTAL  
OSASCO / SP  
06020-190  
Tel.: 11-3004-5678 / Fax.

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000013247 FL- 1 / 1  
SÉRIE

CONTROLE DO FISCO



35.0.03439316007347.0000000000.0.0.20.0

TIPO NF	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan. ef. dec. emis. doc. fis. rei. op. pr. reg. equip. CF	FILIAL VENDA	FILIAL FATURA S073	REMESSA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220171956100
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120072211114	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.439.316/0073-47	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220203439316007347550000000132471183930700		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CPF / CNPJ 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 07/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER. DE CHAVANTES			CEP 05715-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/02/2022
ENDEREÇO RUA DEPUTADO JOÃO SUSS 940, SALA 44	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DE SAÍDA 19:06:27
MUNICÍPIO SÃO PAULO	TELEFONE/FAX 1137390696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DE SAÍDA 19:06:27

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.571,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 2.571,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. Por conta do destinatário (F-DB)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
754333	FECHADURA DIGITAL FR101	8301.40.00	040	5929	UN	1	589,0000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637674454	GRUPO INTE. PRETO 6V	8301.40.00	040	5929	UN	1	589,0000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754333	FECHADURA DIGITAL FR101	8301.40.00	040	5929	UN	1	589,0000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637674454	GRUPO INTE. PRETO 6V	8301.40.00	040	5929	UN	1	589,0000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556483	CORTINA ROLO BLACKOUT	6303.19.90	240	5929	PEC	4	239,0000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807999376924	NINGBO GRA CRU CR160165 160X165CM	6303.19.90	240	5929	PEC	2	99,5000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905480	CORTINA ROLO BLACKOUT	6303.19.90	240	5929	PEC	2	119,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807992617529	NINGBO GRA CRU CR80165 80X165CM	6303.19.90	240	5929	PEC	2	119,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556481	CORTINA ROLO BLACKOUT	6303.19.90	240	5929	PEC	2	119,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807992617836	NINGBO GRA CRU CR100100 100X100CM	6303.19.90	240	5929	PEC	2	119,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	------------------	------	--------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$ 107,99 ( 4,19 %) Federal  
R\$ 462,92 ( 17,99 %) Estadual Fonte: IBPT  
O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000215002  
Portaria CAT. 55 de 14/07/98, seção VI, ART. 86

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
CSI

SODIMAC OSASCO  
CONSTRUTORA S/A  
AV FRANZ VOEGELI, 751  
CONTINENTAL, OSASCO - SP

CNPJ 03.439.316/0073-47 IE 120.072.211.114 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 117554  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	07896637674454	FECHADURA DIGITAL FR					
2	UN	X	589,00		(329,84)		1.178,00
002	07807999376924	CORTINA ROLO BLACKOU					
4	PE	X	239,00		(267,68)		956,00
003	07807999376894	CORTINA ROLO BLACKOU					
2	PE	X	99,90		(55,94)		199,80
004	07807999376900	CORTINA ROLO BLACKOU					
2	PE	X	119,00		(66,64)		238,00
<b>Total bruto dos itens</b>							<b>2.571,80</b>
<b>TOTAL RS</b>							<b>2.571,80</b>
<b>CARTAO DEBITO</b>							<b>2.571,80</b>

Comece crise quem começa

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE**

DataMov: 20220207 Loja: 0073 Terminal: 005 MCoop: 00C215002

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 720,10  
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3522 0203 4393 1600 7347 5900 0505 5381 1755 4149 6460



Consumidor: 73.027.880.0001.45

No. Série de SAT: 000605538  
07/02/2022 19:02:42

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos de 4am

PDV:005 LJ:0073 Ve:33 COO:215002  
SIACFISC.EXE V:13.01.00 Op:000315744 KATIA APARECIDA RODRIGUES  
INFO1: NAO OBTIDO

SAFRAPAY - VIA CLIENTE

ELECTRON - DEBITO A VISTA

CARTAO: 496068-9720

DOC=RN03RP NSU=022819992792 07/02/2022

VLR: 2.571,80 CTR:02709005002

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 257,18 (10,00%)

Val aprox Trib Est 462,92 (18,00%) Fonte:IBPT

Santa Casa Chavantes

CSI



Nro. Contrato: OSCF098173

Localiza Rent a Car S/A  
Av. Comendador Martinelli, 342  
S?o Paulo - SP  
CNPJ: 16.670.085/0278-60

REDE

VISA CREDITO C

COMPR: 755869851 VALOR: 2200,00  
ESTAB: 023843160 LOCALIZA RAC ACLPAO  
CNPJ/CPF: 16.670.085/0278-60  
11.02.22-14:13:00 TERM: PV588301/110232  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3149  
AUTORIZACAO: 9KEQXN  
ARQC: 435725B0EBC0F574  
AID: A0000000031010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USD DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Nro. Contrato: OSCF098173

Localiza Rent a Car S/A  
Av. Comendador Martinelli, 342  
S?o Paulo - SP  
CNPJ: 16.670.085/0278-60

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 130996761 VALOR: 438,45  
ESTAB: 023843160 LOCALIZA RAC ACLPAO  
CNPJ/CPF: 16.670.085/0278-60  
11.02.22-14:14:12 TERM: PV588301/110233  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9720  
AUTORIZACAO: GW2BA7  
ARQC: 0B26FF8B11A46008  
AID: A0000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USD DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Santa Casa Chavantes  
CSI

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

<b>Cliente</b> 10495849 CARINA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	<b>Local de Retirada</b> Localiza Rent a Car S.A. Av dos Autonomistas, 2455 - Centro Osasco - SP CNPJ: 16670085071508	<b>Local de Retorno</b> Localiza Rent a Car S.A. * * * * * Sao Paulo - SP CNPJ: 16670085071508
<b>Condutor:</b> 11540871 MAURICIO PARDO DOS REIS		
<b>Veículo:</b> RN15B34 C4 Cactus Feel 1.6		
<b>Grupo Reservado:</b> GC - SUV Compacto Automático		
<b>Grupo Cobrado:</b> GC - SUV Compacto Automático		
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 11/02/2022 14:08 Agencia Centro Osasco		
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 21/02/2022 20:00 Agencia Centro Osasco		
<b>Tarifa:</b> 003339 - Combo Promocional - Oferta Plus		
<b>Km:</b> Livre		

**Indenização por Custos Operacionais:**  
**Danos ao Carro:** 7500,00  
**Danos a Terceiros:** 1000,00  
**Danos PT/Furto/Roubo:** 7500,00  
**Km:** 21.522 **Tanque:** 8/8

**Reserva:** MONBR545ZVRB  
**Forma de Pagamento:** À Vista

**Demonstrativo de Valores:**

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária	849,90	81,51	692,74	157,16
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00
Condutor Adicional	8,00			8,00
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R\$ 239,86 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Condutor Adicional, Proteção do Carro Casco e Taxa de Aluguel.  
 Observações: \* Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 18/02/2022 às 14:08.



RCF - Danos Materiais  
 RCF - Danos Corporais  
 RCF - Danos Morais

R\$ 50000,00  
 R\$ 100000,00  
 R\$ 5000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anula às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao órgão de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infirator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
  1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
  2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
  3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
  4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
  5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
  6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

*(Handwritten signature)*

Assinatura do Cliente

Meu nome é LETICIA, foi um prazer atender você!

11/02/2022 - Somatória do pagamento parcial no valor de R\$2638,45

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito; Cartão de Débito

Santa Casa Chavantes  
 CSI

**Localiza Rent a Car S/A**  
Av. Comendador **Martinelli, 342**  
S?o Paulo - SP  
**CNPJ: 16.670.085/0278-60**

**REDE**  
**VISA CREDITO C**  
COMPR:755869851 VALOR: 2200,00  
ESTAB:023843160 LOCALIZA RAC ACLPA0  
CNPJ/CPF:16.670.085/0278-60  
11.02.22-14:13:00 TERM:PV588301/110232  
**CARTAO: xxxxxxxxxxxx3149**  
**AUTORIZACAO: 9KEQXN**  
**ARQC:435725B0EBC0F574**  
**AID: A0000000031010**  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(Site)

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**



Localiza Rent a Car S/A  
Av. Comendador Martinelli, 342  
S?o Paulo - SP  
CNPJ: 16.670.085/0278-60

REDE  
VISA ELECTRON C  
COMPROV: 130996761 VALOR: 438,45  
ESTAB:023843160 LOCALIZA RAC ACLPA0  
CNPJ/CPF:16.670.085/0278-60  
11.02.22-14:14:12 TERM:PV588301/110233  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9720  
AUTORIZACAO: GW2BA7  
ARQC:0B26FF8B11A46008  
AID: A000000032010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(SITel)

Santa Casa Chavantes  
CSI



Santos e Venezian Com. Emb Ltda  
Das Autonomistas, 7001 - Vila Osasco - SP  
CNPJ: 05.050.089/0003-53 TE: 49.365030118

Extrato No. 31162  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 73.027.690/0001-46

\* QTD DESCR QTD UN VAL UN R\$ (VAL TR R\$) \* VAL ITEM R\$

001 7899680405479 CX KFT R.234.1 UN-JM  
10 un X 2,99 (9,22) = 29,90

Desconto sobre item 001  
-3,00

002 7899680407329 CX KFT R.177.1 UN-JM DIS  
10 un X 7,39 (28,52) = 73,90

Desconto sobre item 002  
-9,80

003 7899680407329 CX KFT R.177.1 UN-JM DIS  
4 un X 7,39 (13,15) = 29,56

Total bruto dos itens 133,36  
Total de descontos sobre item -12,80  
TOTAL R\$ 120,56  
Citação de Débito 120,56  
TRCCO: 0,00

Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
[ - ] OP:1-CAIXA 01 V:0413R318 EXTR:31162

VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,80 EM DESCONTOS

\*Valor aproximado dos tributos dos itens  
Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Trib. aprox. R\$: federal:29,19 estadual:21,70  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 09E24F

SAT No. 001001086  
17/12/2021 - 09:09:31

521 1205 0500 8400 0353 5900 1001 0860 3116 2332 8566



Santa Casa Chavantes  
CSI




**RELATÓRIO DE DESPESAS**

Nome do Profissional: CARINA AP SILVA DE OLIVEIRA	
Departamento / Centro de Custo:	
Finalidade e/ou Itinerário: ARAUCARIA	
Data de Início: 09/02/2022	Data de término: 11/02/2022

Dados para depósito	
Nome do Favorecido:	CARINA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
CPF:	353.441.418-74
Banco:	033
Agência:	0768
Conta corrente:	01021454-8
PIX:	35344141874

Sede ADM				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
09/fev/22	CUPOM	DIVERSOS	PEDAGIO	22,90
09/fev/22	CUPOM	6504	ALIMENTAÇÃO	15,47
09/fev/22	CUPOM	741205	ALIMENTAÇÃO	9,50
09/fev/22	CUPOM	10082	COMBUSTIVEL	122,83
09/fev/22	CUPOM	56234	ALIMENTAÇÃO	160,64
10/fev/22	CUPOM	2104	ALIMENTAÇÃO	45,00
11/fev/22	CUPOM	48409	ALIMENTAÇÃO	25,40
11/fev/22	CUPOM	572428	COMBUSTIVEL	281,08
11/fev/22	CUPOM	579582	ALIMENTAÇÃO	12,90
11/fev/22	FATURA	OSCF098083	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL	958,19
<b>Total de Despesas:</b>				<b>1.653,91</b>
<b>Sub-totais</b>	<b>HOT</b>	Sub-total Diária Hotel		-
	<b>ALI</b>	Sub-total Alimentação		268,91
	<b>COD</b>	Sub-total Condução		-
	<b>MESC</b>	Sub-total Material Escritório		-
	<b>COR</b>	Sub-total Correio		-
	<b>COM</b>	Sub-total Combustível		403,91
	<b>PED</b>	Sub-total Pedágio		22,90
	<b>MATL</b>	Sub-total Material Limpeza		-
	<b>CCOZ</b>	Sub-total Copa e Cozinha		-
	<b>EST</b>	Sub-total Estacionamento		-
	<b>PAS</b>	Sub-total Passagem Aérea		-
	<b>BUS</b>	Sub-total Passagem Ônibus		958,19
	<b>TAX</b>	Sub-total Táxi		-
	<b>XER</b>	Sub-total Xerox		-
<b>CART</b>	Sub-total Cartório		-	
<b>MANUT</b>	Sub-total Manutenção		-	
<b>DIV</b>	Sub-total Diversos		-	
<b>Total das Despesas</b>				<b>1.653,91</b>
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				1.653,91

Assinaturas / Aprovação:		
 Profissional:	Chefe Imediata:	Diretor Administrativo

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:07 S  
09.02.22 11:18:11 Recibo:LR5KJTOIJL78  
Operador:11232 - GLEICIELY Cat.:01  
Valor Pago:R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QXP8J90  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:08 S  
09.02.22 10:21:33 Recibo:KNGLBAOIK47U  
Operador:43410 - JESSICA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QXP8J90  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
JUQUIÁ KM426+600 VIA:09 S  
09.02.22 08:58:07 Recibo:VK3VIROIKI7H  
Operador:44700 - BRENO Cat.:01  
Valor Pago:R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QXP8J90  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
MIRACATU KM370+400 VIA:13 S  
09.02.22 08:25:40 Recibo:GJK6AROIMH7H  
Operador:42935 - ROBSON GABRIEL Cat.:01  
Valor Pago:R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QXP8J90  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
JATI KM485+700 VIA:13 S  
09.02.22 09:42:38 Recibo:KQJAJZ0IMJ74  
Operador:27933 - MARIA LILA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QXP8J90  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
SÃO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA:09 S  
09.02.22 07:39:07 Recibo:KW3QRIQK7Q  
Operador:46752 - BIANCA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QXP8J90  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do Rod. Anel Oeste de SP S/A  
CNPJ 09.387.725/0001-59  
0800-773-6699  
DFE : 027107201016444020150C168A3AB  
Placa do veículo: QXP8J90  
Praça: RÉGIS EXTERNA Faixa:010

Santa Casa Chavantes  
CSI

RESTAURANTE NITTI GRILL LTDA  
 RESTAURANTE NITTI GRILL CNPJ: 18.283.348/0001-06 TE: 9085967140  
 Telefone: (41) 3189-5169  
 AV DR VICTOR DO AMARAL, 1111, CENTRO  
 ARAUCARIA-PR, CEP: 83702040

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
1	40 BUFFET KILO SABA	0,230	R\$ X	52,90	12,17
2	26 REFRJ MINI LATA	1	UN X	3,30	3,30
de. Total de Itens					2
<b>Valor Total R\$</b>					<b>15,47</b>
Valor de Credito					15,47
Valor Recebido R\$					15,47
Valor Troco R\$					0,00

(Consulte pela Chave de Acesso em  
 4122 0238 2833 4800 0106 6510 2000 0065 0410 0049 8122

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFCe Nº 6504 Serie 102  
 09/02/22 13:07:00

Protocolo autorização: 141220182949761

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun  
 v: 2

iFood

PEDIDO: #2104  
 ENTREGA PRÓPRIA

Restaurante: Espaço Gastronômico  
 Data: 10/02/2022 13:56:36  
 Entrega prevista: 14:41

Seu pedido na sua loja!

Nome do cliente  
 Nome: Carina Ap  
 Telefone: 0800 270 5011 ID: 47906732  
 Endereço: R. Rozalia Wzorok, 77  
 Bairro: Sabia  
 Ponto: Entrada do estacionamento do  
 supermercados  
 Cidade: Araucária - PR  
 CEP: 83708000

Itens do pedido

Item	Preço
Escondidinho Bolonhesa	R\$ 16,00
Arroz pequeno	R\$ 5,00
Escondidinho Stragonoff de frango	R\$ 15,00

Valor total do pedido: R\$ 36,00  
 Taxa de entrega: R\$ 6,00  
 Valor a pagar do cliente: R\$ 42,00

Forma de pagamento  
 CREDITO - VISA (MÁQUINA)

Serviços  
 Valor CNF no nota fiscal: 35044121874

## Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP  
 RODOVIA REGIS BOTTEN COURT - SENTIDO SUL, SN - KM  
 468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000  
 CNPJ 26075538000159 IE 394029153117

EXTRATO Nº 089184 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#(COD)DESC(OTD)UN( VL UN R\$(VLTR R\$))	VL ITEM R\$
0019 CAFEZINHO	
1 UN X 2,00 (0,44)	2,00
002348 AGUA S/GAS CRISTAL 510ML	
1 UN X 3,50 (1,80)	3,50
003962 TODINHO CHOCOLATE	
1 UN X 4,00 (2,02)	4,00

**TOTAL R\$ 9,50**

Cartão de Débito 9,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9131  
 Trib aprox: R\$ 2,03 Federal, R\$ 2,24 Estadual  
 0,00 Municipal

Fonte: IBPT 9c13aCID da NFC-e: 000349464  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,26  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0226 0755 3800 0159 5900 0741 2050 8910 4270 7583



Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Nº Série SAT 000.741.205  
 09/02/2022 - 09:30:48

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 "De olho na Nota", disponível no  
 App Store (Apple) e Play Store  
 (Android)  
 Valor aproximado dos Tributos do  
 Item:

ISSAT 01110000  
 www.issat.com.br

Santa Casa Chavante  
 CSI

**POSTO ONGARATO**  
**POSTO ONGARATO LTDA**  
 RODOVIA BR 116, S/N - KM 468 - GUARACUÍ  
 CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA  
 CNPJ 22.307.183/0001-00 - IE 394026508115

Extrato 010062  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CD	DESC	DTO	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	3	ETANOL HIDRATADO COMUM Bico 03			24,09L X 5,099 (37,81)		122,83

TOTAL R\$ 122,83  
 Cartão de Débito 122,83  
 04.06.05.04: Comete crime que sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 21,47 (17,46%) / Estadual R\$ 16,34 (13,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 72C182P laca: QXP6J90

Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 37,81  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.898.588  
 09/02/2022 - 09:24:31

3522 0222 3071 8900 0100 5900  
 0690 5800 1006 2263 6464



**PORCINI TRATTORIA LTDA**  
**PORCINI TRATTORIA LTDA**  
 CNPJ: 11280875000149  
 IE: 9049926828  
 RUA BUENOS AIRES  
 BATEL - CURITIBA - PR  
 CEP: 80250070 Fone: 4130225115

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica para Consumidor final.  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
5020	MENU JANTAR	1	160.64	160.64

Quantidade de Itens: 1  
 Valor Total: R\$ 160.64  
 Forma de Pagamento: Valor Pago  
 Cartão de Crédito: R\$ 160.64.....

NFCe nº: 56234 Serie: 001 Venda: 78305 09/02/2022 22:24  
 Senha: 8

Chave de Acesso

41220211260875000149650010000562341112562343

Consulta Via QR Code



CONSUMIDOR

Prot. Autorização: 141220186132225  
 09/02/2022 22:24

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Valores Aproximados: R\$ 0,00  
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

www.softwar.com.br

santa Casa Chavantes  
 CSI

**RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS  
RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMÃOS LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 467 400 METROS SENTIDO SAO PAUL  
O SP - GUARACU

CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA  
CNPJ 53.942.312/0001-33 - IE 394008778118

**Extrato 048409  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7895800309780	TRIDENT	1UN	X	3,00 (0,94)		3,00
002	434	PAO DE QUEIJO	1UN	X	5,50 (1,47)		5,50
003	1400	CAFE EXPRESSO GR	1UN	X	4,90 (1,80)		4,90
004	7894300030013	REFRIGERANTE LATA	1UN	X	5,00 (1,64)		5,00
005	33	COXINHA	1UN	X	7,00 (2,20)		7,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>25,40</b>
Cartão de Débito							25,40

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
Tributos aproximados: Federal R\$ 3,54 (13,94%) / Estadual R\$ 4,31 (16,97%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 72C182  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **7,85**  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 800.708.077  
11/02/2022 - 11:45:55

9522 0253 9425 1200 0133 5900  
0706 0770 4040 3020 0511



**POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU ROTA NORTE  
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA**

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 368 BR116 - SANTA RITA  
CEP 11.850-000 - MIRACATU

CNPJ 20.415.295/0032-70 - IE 448022569110

**Extrato 572420  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA COMUM Bico 11	43,94L	X	6,397 (108,08)		281,08
<b>TOTAL R\$</b>							<b>281,08</b>
Cartão de Débito							281,08

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
Tributos aproximados: Federal R\$ 37,81 (13,45%) / Estadual R\$ 70,27 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 2BCEA2OBRIGADOPELA PREFERENCIA? VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **108,08**  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000.034.235  
11/02/2022 - 12:42:15

9522 0220 4152 9500 3270 5900  
0034 2355 7242 8382 5758



Santa Casa Chavante  
CSI



McDonald's - OSU  
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
End.: AV. DOS AUTONOMISTAS, 1400, ARCOS FF-05 / FF-06  
Bairro: VILA YARA - OSASCO SP  
CEP: 06020010  
CNPJ: 42.591.651/1205-56 IE: A02553102110

EXTRATO No. 077666 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
#ICODIDESC QTD UNIVL UN R\$ (VL TR R\$) \*IVL ITEM R\$

01	3919	Crois PreQue	1 un X	7.90( 0.00)	7.90
02	44363	Cafe Espr Cur	1 un X	5.00( 0.00)	5.00

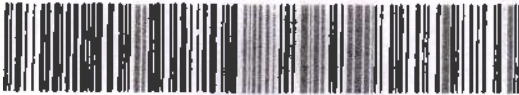
TOTAL R\$ 12.90

TEF Debito 12.90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 0.73  
Trib aprox R\$ 0.73 Fed, R\$ 0.00 Est  
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3522 0242 5916 5112 0556 5900 0579 5820 7766 6976 9004



Consumidor: undefined

SAT No. 000579582  
11/02/2022 17:25:01

Consulte o QRCode  
pelo aplicativo  
DeOlhoNaNota  
disponivel na  
AppStore (Apple) e  
Play Store (Android)

\*Valor aprox. dos tributos do item

Santa Casa Chayantes  
CSI

**Cliente:** 10495849 CARINA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

<b>Veículo:</b>	QXP8J90 Kicks Sv 1.6	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>	
<b>Grupo Reservado:</b>	GC - Suv Compacto Automático	<b>Danos ao Carro:</b>	7500,00
<b>Grupo Cobrado:</b>	GC - Suv Compacto Automático	<b>Danos a Terceiros:</b>	1000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b>	08/02/2022 19:41 Agencia Centro Osasco	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>	7500,00
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b>	09/02/2022 11:57 Agencia Aeroporto Curitiba	<b>Km:</b>	47.030 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b>	0 Diária 16 Horas 16 Minutos	<b>Km:</b>	47.429 <b>Tanque:</b> 5/8
		<b>KM Utilizado:</b>	399

**Tarifa:** 003311 - Tarifa Diária - Oferta Plus  
**Km:** Livre

**Reserva:** MO93H54GI56B  
**Forma de Pagamento:** À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	849,90	73,94	628,45	221,45	1,00	221,45
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00	1,00	39,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	1,00	10,00
Retorno do Carro Alugado	483,60			483,60	1,00	483,60
Combustível	101,48			101,48	1,00	101,48
Taxa de Aluguel 12%						102,66
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>958,19</b>
<b>VALOR PAGO PELO CLIENTE</b>						<b>958,19</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

 24h | 0800 979 2020  
 localiza.com


Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

 Santa Casa Chavantes  
 CSI



LOCALIZA RENT A CAR S/A  
AGENCIA CENTRO OSASCO  
AV DOS AUTONOMISTAS, 2455 - CENTRO  
06090-020 - OSASCO - SP  
CNPJ - 16.670.085/0715-08

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
TEL 0800 979 2020  
assistenciaclientes@localiza.com

**FATURA / DUPLICATA****Nº: ACOSC - 135406**

CLIENTE: CARINA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 453 BL4AP3 - SAO PEDRO  
CEP/CID/UF: 06186-100 - OSASCO - SP

CÓDIGO: 10495849  
CPF: 353.441.418-74

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO OSCF098083	R\$ 846,71	
VALOR DO SEGURO	R\$ 10,00	
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 101,48	
<b>VENCIMENTO</b>	<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
09/02/2022	A VISTA	R\$ 958,19

**Pagamentos Efetuados**

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
09/02/2022 11:59	Débito	958,19	Visa	496068*****9720	000090134	1WRJ8D	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 09/02/2022

Sacador:

Aceite:



Santa Casa Chavantes  
CSI

LOCALIZA RENT A CAR S/A  
Rua Rocha Pombo S/N  
S?o Jos? dos Pinhais - Paran?  
CNPJ.: 16.670.085/0043-04

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
496068\*\*\*\*\*9720

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=1WRJBD  
0000701254810002/PDV=83109409  
DOC=090134 09/02/22 11:59 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 958,19

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA  
CARINA  
A0000000032010-1C93E0D82C71C62E  
VISA ELECTRON

(SiTef)

Santa Casa Chavantes  
CSI






---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380295000026684627000190400189060000039500

BENEFICIARIO:

CATHO ON LINE LTDA

NOME FANTASIA:

CATHO ON LINE LTDA

CNPJ: 03.753.088/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CATHO ON LINE LTDA

CNPJ: 03.753.088/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	21.484
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.000.C1F.822.C12.58F

-----

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

14/02/2022 14:36:14

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Boletos, Convênios e outros

G337071512375881054  
07/02/2022 15:32:1407/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:13  
005500055 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029500026684627000190408189060000039500

BENEFICIARIO:

CATHO ON LINE LTDA

NOME FANTASIA:

CATHO ON LINE LTDA

CNPJ: 03.753.088/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CATHO ON LINE LTDA

CNPJ: 03.753.088/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Boleto Bradesco**  
CATHO ONLINE LTDA



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>CATHO ONLINE LTDA</b>  Catho Online Ltda CNPJ: 03.753.088/0001-00 Alameda Juari, 262 TAMBORE BARUERI - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 24/06/2021	Data de Vencimento 24/02/2022
Pagador: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAV</b>	Nosso Número: 25/00.002.668.427-1	Número Documento: 00002668427	Valor Documento R\$ 395,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CATHO ONLINE LTDA / Referência do Pedido: 00002668427

**Autenticação Mecânica**



**Bradesco**

**237-2**

23793.38029 50000.266846 27000.190408 1 89060000039500

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 24/02/2022
Beneficiário <b>CATHO ONLINE LTDA</b>  Catho Online Ltda CNPJ: 03.753.088/0001-00 Alameda Juari, 262 TAMBORE BARUERI - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 24/06/2021	N Documento 00002668427	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 24/06/2021	Nosso Número 25/00.002.668.427-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 395,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Código do cliente: 63313714 Código da venda: 581275 Após o vencimento, multa de 2%, sobre o valor do débito E juros de mora de 1% ao mês Liberação após 72 horas. Em caso de atraso no pagamento, falar com o SAC: Tel: (11) 4134-2100					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAV Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 05715-010 São Paulo SP 73.027.690/0001-46 Sacador/Avalista: CATHO ONLINE LTDA					Ficha de Compensação



**Autenticação Mecânica**

Santa Casa Chavantes  
CSI





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14  
005500955 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO SAFRA S.A.

42297012000005828829196136278825989070001000000

BENEFICIARIO:  
GM PUBLICACOES E EVENTOS EIRE  
NOME FANTASIA:  
GM PUBLICACOES E EVENTOS EIRE  
CNPJ: 27.461.362/0001-36  
BENEFICIARIO FINAL:  
GM PUBLICACOES E EVENTOS EIRE  
CNPJ: 27.461.362/0001-36  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	21.405
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.000,00
VALOR COBRADO	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9C3.4E9.E6B.B7A.EFE

=====

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

14/02/2022 14:36:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



# Safr

## Recibo do Pagador

<b>Beneficiário</b> GM PUBLICACOES E EVENTOS EIRE CNPJ/CPF: 27.461.362/0001-36			<b>Nosso Número</b> 961362788	<b>Vencimento</b> 25/02/2022
<b>Data do documento</b> 07/02/2022	<b>Número do documento</b> 88723852	<b>Carteira</b> 060	<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 0012/5828829	<b>Valor</b> 10.000,00

**Pagador**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

FORNECEDOR: GM PUBLICACOES E EVENTOS EIRE CNPJ/CPF:27.461.362/0001-36  
 END: AV BRAZ OLAIACOSTA 727 TR RIBEIRAO PRETO 14026040 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



# Safr

422-7

42297.01208 00058.288291 96136.278825 9 89070001000000




<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer banco					<b>Vencimento</b> 25/02/2022
<b>Beneficiário</b> GM PUBLICACOES E EVENTOS EIRE CNPJ/CPF: 27.461.362/0001-36					<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 0012/5828829
<b>Data do Doc.</b> 07/02/2022	<b>Nº do Doc.</b> 88723852	<b>Esp. Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> Não	<b>Data do Movto</b> 07/02/2022	<b>Nosso Número</b> 961362788
<b>Data do Oper.</b> 07/02/2022	<b>Carteira</b> 060	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=)Valor do Documento</b> 10.000,00
<b>Instruções</b> JUROS DE R\$3,33 AO DIA A PARTIR DE 26/02/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/02/2022					<b>(-)Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-)Outras Deduções</b>
					<b>(+)Mora/Multa</b>
					<b>(+)Outros Acréscimos</b>
					<b>(=)Valor Cobrado</b> 10.000,00

**Pagador** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46R MARIA FERREIRA, 22, CENTRO  
18970029 CHAVANTES SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes  
CSI

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>				Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>		
<b>GM PUBLICAÇÕES E EVENTOS EIRELI</b> Avenida Braz Oliva Acosta, 000727 -- sala 201 - Jardim Califórnia CEP 14026-040 - Fone (16) 8850-8538 - Ribeirão Preto - SP contabilidade@grupomidia.com Inscrição Municipal 20105378 - CPF/CNPJ 27.481.362/0001-36						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade		
<b>Tributação no município</b>		<b>07/02/2022</b>	<b>07/02/2022 14:07:18</b>	<b>A3 CB 4B</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal		
				<b>450</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
<b>73.027.690/0001-46</b>		<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
<b>Rua Maria Ferreira</b>		<b>22</b>		<b>Centro</b>		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
<b>18970-029</b>	<b>Chavantes / SP</b>		<b>leticiaturim@gmail.com</b>			
<b>Local dos Serviços</b>						
<b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>						
<b>Descrição dos Serviços</b>						
<b>HEALTHCARE MANAGEMENT - 1</b> <b>DECÁDA DE INFLUENCIA</b> <b>VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 dividido em três parcelas</b> <b>25/02/2022 R\$ 10.000,00</b> <b>25/03/2022 R\$ 10.000,00</b> <b>25/04/2022 R\$ 10.000,00</b>						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município			Aliquota	Item de LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
<b>170208 - Redacao, Edicao, Revisao, Apoio e Infra - Estrutura ...</b>			<b>2,00</b>	<b>1702</b>	<b>5813100</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 30.000,00</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
<b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."</b>						



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3218 COTIA GRANJA VIANA  
Conta corrente (com DV) 579005  
CNPJ 34.230.795/0001-46  
Nome favorecido M PARDO DOS REIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.406  
Valor 1.029,89  
Destinação 0  
Data transferência 14/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5611FF791ED42D33

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

14/02/2022 14:36:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



**RELATÓRIO DE DESPESAS**

Nome do Profissional: MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAÚDE	
Departamento / Centro de Custo: CSI - ARAUCARIA	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 07/02/2022	Data de término: 11/02

Dados para depósito	
Nome do Favorecido: MPREIS CONSULT. EM SERV	
CNPJ: 34.230.795/0001-46	
Banco: 341	
Agência: 3218	
Conta corrente: 57900-5	

Projeto: SANTA CASA DE CHAVANTES				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
06/fev/22	CUPOM	1037313	COMBUSTIVEL	298,57
07/fev/22	CUPOM	DIVERSOS	PEDAGIO	22,90
07/fev/22	CUPOM	1690	ALIMENTAÇÃO	45,60
07/fev/22	CUPOM	473882	COMBUSTIVEL	100,00
08/fev/22	CUPOM	1695	ALIMENTAÇÃO	42,93
09/fev/22	CUPOM	6505	ALIMENTAÇÃO	28,00
09/fev/22	CUPOM	56233	ALIMENTAÇÃO	160,64
09/fev/22	CUPOM	880168	COMBUSTIVEL	308,35
11/fev/22	CUPOM	DIVERSOS	PEDAGIO	22,90
<b>Total de Despesas:</b>				<b>1.029,89</b>
<b>Sub-totais</b>	HOT	Sub-total Diária Hotel		-
	ALI	Sub-total Alimentação		277,17
	COD	Sub-total Condução		-
	MESC	Sub-total Material Escritório		-
	COR	Sub-total Correio		-
	COM	Sub-total Combustível		706,92
	PED	Sub-total Pedágio		45,80
	MATL	Sub-total Material Limpeza		-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha		-
	EST	Sub-total Estacionamento		-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus		-
	TAX	Sub-total Táxi		-
	XER	Sub-total Xerox		-
CART	Sub-total Cartório		-	
MANUT	Sub-total Manutenção		-	
DIV	Sub-total Diversos		-	
<b>Total das Despesas</b>				<b>1.029,89</b>
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				1.029,89

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Chefia Imediata:	Diretor Administrativo

AUTO POSTO 38 LT  
AVENIDA IVO MARIO ISAAC PIRES,  
1/1 - Nao Informado - BAIRRO DAS  
PEDRAS - GOTIA CEP: 06720480

CNPJ: 45568912000199 IE: 278058105117  
IM:

Extrato No. 261243 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

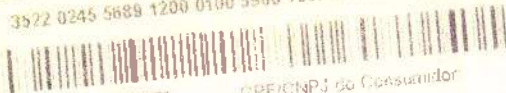
#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	VL Trib R\$	VL Item R\$
001	10002	GASOLINA COMUM					298,57
		47,400 LT x 6,2990 (114,80)					298,57
		PICAF					298,57
		PÓS - MASTER CREDITO					298,57

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MD5: 14A8365636C84CDAA4E74ADD97310B33A  
Emp: 01 Ban: 03 CAT: 1304 Venda: 488272 Op: 205 FRANKLIN  
EMANOEL RIBEIRO DE AZEVEDO  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
Item: 01 Bico: 36 Encerrante Final: 0914958-850  
04Km Anterior: 0

Trib Aprox R\$: 40,16 Federal 74,64 estadual 0,00 municipal  
OBSERVAÇÕES DO FISCO  
Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme lei federal  
12.741/2012: R\$ 114,80  
\* Valor aproximado dos tributos do item: Bico 36 Et.  
00914911-48 EF: 00914958-85 Vol: 47,400 3B: 6 TQ: TQ2  
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012):  
40,16 Federal 74,64 Estadual e 0,00 Municipal

AC SAT b2click - redesat.com.br

3522 0245 5689 1200 0100 5900 1037 3132 8124 3538 3192



CPF/CNPJ do Consumidor



SAT No. 001037313

06/02/2022 09:53:16

Santa Casa Chavantes  
CSI



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A  
CNPJ 09.387.725/0001-59  
0800-773-6699

DFE : 0271072009164422083800013C747

Placa do veículo: Não identificada

Prapa: REGIS EXTERNA Faixa: 009

Arrecadador: 125050 07/02/2022 05:09:38

Classe: 1 Valor: R\$ 2,50 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal

[www.rodoaneloeste.com.br](http://www.rodoaneloeste.com.br) em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095  
07.02.22 08:26:27 Recibo: T8DMIQC  
Operador: 13649 - DENI Cat.: 01  
Valor Pago: R\$3,40 F.Pgto: Dinhe  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT.ORI  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BUQUIÁ KM426+600 VIA: 09 S  
07.02.22 06:29:54 Recibo: TRS7A9GIKI7M  
Operador: 45008 - PATRICIA Cat.: 01  
Valor Pago: R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG: 01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA: 09 S  
07.02.22 07:34:02 Recibo: RE18IHGIKK7W  
Operador: 08577 - EDNELSON Cat.: 01  
Valor Pago: R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG: 01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
MAJATI KM485+700 VIA: 15 S  
07.02.22 07:02:29 Recibo: IQEGIHGINJ7U  
Operador: 28361 - MARIVONE Cat.: 01  
Valor Pago: R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG: 01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
SÃO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA: 10 S  
07.02.22 05:17:18 Recibo: IN94A1GIL07J  
Operador: 49763 - MELLANY Cat.: 01  
Valor Pago: R\$3,40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG: 01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Santa Casa Chavante  
CSI

OC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
 UTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
 9.336.431/0001-06  
 IIRACATU KM370+400 VIA:13 S  
 17.02.22 06:00:12 Recibo:W360296IMH76  
 Operador:49747 - LUKAS Cat.:01  
 Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro  
 SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
 PLACA: RFKOG43  
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

**PELANDA**  
 CNPJ: 78.901.915/0006-70 POSTOS PELANDA ALPINO IV  
 ROD. BR 116 KM 19,5 - SN - SENTIDO SAO PAULO /  
 CURITIBA DO VILA SAO SEBASTIAO - ANTONINA - PR  
 83370-000 Fone: (41)3326-4084 I.E. 907.67780-99  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	000000033	GASOLINA PETROBRAS GRID(Bomba:4				
		8100:4)				
		15,154	1	x 6,599	100,00	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>100,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 0278 9019 1500 0670 6500 1000 4738 8290 6383 6540



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000473882 Série 001  
 07/02/2022 08:04:19  
 Protocolo de Autorização: EMITIDO  
 EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: FERNANDO LUIZ MENDES  
 PLACA: AA0000  
 SUBST TRIBUT. ART.489 DECRETO N.1980 DE 21/12/2007  
 BASE ICMS SUBST. 85 17 - ICMS SUBST. 24,70 -  
 Aliq: 29,00%  
 #B4#E11876155.115#E11876170.27##  
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 45,30  
 MySOFT Sistemas Ltda.

**RESTAURANTE WANDA**

CNPJ: 33.078.421/0001-09 RESTAURANTE JIAWANG LYDA  
 AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL 1111  
 CEP: 83702-040 - CENTRO  
 Fone: (41) 989176776 - ARAUCARIA - PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
11		BUFFET SEGUNDA A S 0.61 Un x 66,90				40,80
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,71)				
2		70 REFRIGERANTE LATA 1 Un				4,80
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,59)				
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>45,60</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						45,60

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/ser-vico/consultaNFCe?>

122 0233 0794 2100 0109 6500 2000 0616 9010 3209 7403



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e Nº 000001690 Série 002  
 07/02/2022 13:31:37  
 Protocolo de Autorização:  
 141220172873729  
 Data de Autorização 07/02/2022  
 13:31:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,30

NHA: 162;

Valor aprox R\$ 2,43 Federal R\$ 0,86 Est:  
 R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT/FECOMERCIO 562ED8  
 BARTZ SISTEMAS S.A.  
 (41) 98885-9172 / 3223-3169 / 98885-9051;

Santa Casa Chavante  
 CSI

# RESTAURANTE WANDA

CNPJ: 33.079.421/0001-09 RESTAURANTE JIAWANG LTDA  
AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1111  
CEP: 83702-040 - CENTRO  
Fone: (41) 988176776 - ARAUCARIA - PR

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	1	BUFFET SEGUNDA A S	0,57	Un x 66,90		38,13
(Vir Aprox. Impostos R\$ 1,60)						
002	70	REFRIGERANTE LATA 1 Un				4,00
(Vir Aprox. Impostos R\$ 1,59)						

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Valor Pago  
42,93

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4122 0233 0794 2100 0109 6500 2000 0016 9511 8899 7106



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000001695 Serie 002  
08/02/2022 12:40:37  
Protocolo de Autorização:  
141220177748908  
Data de Autorização 08/02/2022  
12:40:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,19

SENHA: 703

Trib aprox R\$ 2,32 Federal, R\$ 0,86 Est.  
e R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT/FECOMERCIO 552ED6.

BARTZ SISTEMAS  
(41) 98865-9172 / 3223-3169 / 98865-9051

# RESTAURANTE NINI GRILL LTDA

RESTAURANTE NINI GRILL CNPJ: 08.48/0001-06 IE: 9085967140  
telefone: (41) 309-5168  
AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1111, CENTRO  
ARAUCARIA-PR, CEP: 83702-040

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	10	REFRI LATA 350ML	1	UN X	4,50	4,50
002	40	BUFFET KILO SABA	0,450	KG X	52,50	23,61
Item com desconto de: 0,31 valor do item: 22,50						

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

Dinheiro

Valor Recebido R\$

Valor Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

4122 0238 2833 4800 0106 6510 2000 0065 0510 0049 8138



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe Nº 505 Serie 102  
09/02/22 13:08:00

Protocolo autorização: 141220182957836

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

PDV: 2

Santa Casa Chavantes  
CSI

PORCINI TRATTORIA LTDA  
 PORCINI TRATTORIA LTDA  
 CNPJ: 11260875000149  
 IE: 9049926828  
 RUA BUENOS AIRES  
 BATEL, CURITIBA - PR  
 CEP: 80250070 Fone: 4130225115

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica  
 para Consumidor final.  
 NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vlr UN	Vlr Total
5020	MENU JANTAR	1	160,64	160,64
Quantidade de Itens		1		
Valor Total			R\$ 160,64	
Forma de Pagamento			Valor Pago	
Cartão de Débito			R\$ 160,64.....	

NFCe nº: 56233 Serie: 001 Venda: 78304 09/02/2022 22:23  
 Senha: 8

Chave de Acesso  
 4122021126087500014965001000056233112562338

Consulta Via QR Code



CONSUMIDOR

Prot. Autorização: 141220186131614  
 09/02/2022 22:23

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Valores Aproximados: R\$ 0,00  
 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

POSTO SILVA JARDIM LTDA CNPJ: 82.275.678/0001-41  
 Silva Jardim - de 1591/1592 a 3090/3091, 2256, Agua Verde, Curit  
 iba, PR Fone (041) 3026-4530

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102601	BASILINA ORIGINAL I	47,447	L	6,499	308,35
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					308,35
Valor a Pagar (R\$)					308,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					308,35
Troca R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
 41220282275678000141550040008801681858862054  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000880168 Serie 004 09/02/2022 10:27:09  
 Protocolo de autorização: 141220182002840  
 Data de autorização: 09/02/2022 10:27:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 41,47 (13,45%) / Estadual R\$  
 89,42 (29,08%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
 72C182  
 nBico: 10 nBomba: 2 nTanque: 150 vEncIni: 471996,491 vEncFin:  
 472045,938

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.38

www.linx.com.br

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A  
CNPJ 09.387.725/0001-59  
0800-773-6699  
DFE : 02710410091644597906001435F37  
Placa do veículo: RFKOG43  
Marca: CASTELLO INTERNA Faixa:009  
Arrecadador:122339 11/02/2022 13:45:06  
Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodaneloeste.com.br](http://www.rodaneloeste.com.br) em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:14 N  
11.02.22 09:53:30 Recibo:VTFDB2GIN56H  
Operador:06169 - VALERIA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
AJATI KM485+700 VIA:05 N  
11.02.22 11:16:26 Recibo:KND43IGI1J6J  
Operador:50968 - CLEITON Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:13 N  
11.02.22 10:43:50 Recibo:JKQASAGIMK67  
Operador:37921 - IVANI Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
JUQUIÁ KM426+600 VIA:13 N  
11.02.22 12:08:18 Recibo:TR923RGIMI6S  
Operador:33343 - ESTER Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
MIRACATU KM370+400 VIA:09 N  
11.02.22 12:37:12 Recibo:G969BRGIKH6P  
Operador:40409 - CAMILA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: RFKOG43  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
SÃO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA:22 N  
11.02.22 13:24:13 Recibo:HNGM42GIS064  
18703 - ADRIANA Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.40 F.Pgto: Dinheiro

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:15  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002212828549005184400189060000356300  
BENEFICIARIO:  
LOCALIZA RENT A CAR  
NOME FANTASIA:  
LOCALIZA RENT A CAR  
CNPJ: 16.670.085/0001-55  
BENEFICIARIO FINAL:  
LOCALIZA RENT A CAR  
CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	21.413
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.563,00
VALOR COBRADO	3.563,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.402.0C6.72E.1C2.191  
=====

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

14/02/2022 14:36:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



LOCALIZA RENT A CAR S/A  
 AGENCIA CENTRO CONGONHAS  
 R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA, 379 - CAMPO BELO  
 04613-001 - SAO PAULO - SP  
 CNPJ - 16.670.085/0097-05

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
 TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

**FATURA / DUPLICATA**

**Nº: ACCGH - 218381**

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 ENDEREÇO: R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
 CEP/CID/UF: 18970-029 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ: 73.027.690/0001-46

CÓDIGO: 13353054  
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGHA960151006

R\$ 3.563,00

*Handwritten signature*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carmaiba  
 Analista de Financeiro  
 Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

24/02/2022

A PRAZO

R\$ 3.563,00

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		LOCALIZA RENT A CAR S/A		24/02/2022	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1	9/0022/1282849/7	ACCGH218381	3.563,00		

**Bradesco** 237-2 23792.01102 90022.128285 49005.184400 1 89060000356300

Local de Pagamento					Vencimento	
001906 CENTRO CHAVANTES					24/02/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2022		ACCGH218381		DM	N	09/02/2022
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$		3.563,00	
Instruções		Cod. Clp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
		263				6,53
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".					3 (-) Desconto	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
					5 (+) Juros	
					8 (=) Valor Cobrado	

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 R MARIA FERREIRA 22 CENTRO  
 18970-029 CHAVANTES SP  
 Código de Baixa: 73.027.690/0001-46

**LANÇADO**

11 FEV. 2022



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação  
 Santa Casa de Chavantes  
 Deivid Araújo  
 Compras



**Empresa:** 13353054 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
**Usuário:** 10826526 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA

<b>Veículo:</b> RFK0G43 Renegade Longitude	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>
<b>Grupo Reservado:</b> GX - Suv Automatico	<b>Danos ao Carro:</b> 7500,00
<b>Grupo Cobrado:</b> GX - Suv Automatico	<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00
	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 15000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 10/01/2022 10:10 Agencia Centro Congonhas	<b>Km:</b> 41.325 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 09/02/2022 10:10 Agencia Centro Congonhas	<b>Km:</b> 44.325 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b> 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	<b>KM Utilizado:</b> 3.000

**Tarifa:** AF988W - Aluguel Mensal - 3000Km  
**Km:** R\$ 1,03 por KM excedente  
**Franquia:** 100 km/dia ou 3000 km/mês

**Reserva:** 8C57G64E9LA  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	105,04			105,04	30,00	3151,25
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	30,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						381,75
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3563,00</b>
<b>FATURADO PARA EMPRESA</b>						<b>3563,00</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

Observações: \* não optou pelo localiza pass. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 05/02/2022 às 10:10.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020  
localiza.com

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

*(Handwritten signature)*  
 Casa de Chavantes  
 Deivid Araujo  
 Compras

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Casa de Chavantes  
 Deivid Araujo  
 Compras

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

<b>Cliente</b> 13353054 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>Local de Retirada</b> Localiza Rent a Car S.A. Rua Otávio Tarquínio de Souza, 377 - Campo Belo Sao Paulo - SP CNPJ: 16670085001550	<b>Local de Retorno</b> Localiza Rent a Car S.A. Rua Otávio Tarquínio de Souza, 377 - Campo Belo Sao Paulo - SP CNPJ: 16670085001550
<b>Usuário</b> 10826526 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITAS		

<b>Veículo:</b> RFK0G43 Renegade Longitude	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>
<b>Grupo Reservado:</b> GX - Suv Automatico	<b>Danos ao Carro:</b> 4000,00
<b>Grupo Cobrado:</b> GX - Suv Automatico	<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 13/08/2021 10:10 Agencia Aeroporto Congonhas	<b>Km:</b> 26.325 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 14/08/2021 10:10 Agencia Aeroporto Congonhas	

**Tarifa:** 102001 - Tarifa Diária Km livre - Oferta Diária Km Livre  
**Km:** Livre

**Reserva:** 8C57G64E9LA  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

**Demonstrativo de Valores:**

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária	299,90	52,36	157,02	142,88
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R\$ 214,91 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Proteção do Carro Casco e Taxa de Aluguel.

Observações: \* Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. \* Não optou pelo localiza pass. \* Tarifa válida para devolução até dia 19/08/2021 às 10:10.



RCF - Danos Materiais R\$ 50000,00  
RCF - Danos Corporais R\$ 100000,00  
RCF - Danos Morais R\$ 5000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anui às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infirator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
  2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
  3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
  4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
  5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
  6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
- Cláusula 6ª:** O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConnectCar, disponível no link [liz.me/termo-adesao-connect-car](http://liz.me/termo-adesao-connect-car), autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantia de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConnectCar.

Meu nome é JANAINA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Santa Casa Chavantes

CSI

**Locatário** 13353054 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 R: Maria Ferreira n.22/ - Centro  
 18970029 Chavantes - SP - Brasil  
 CNPJ: 73027690000146

AGENCIA CENTRO CONGONHAS  
 Localiza Rent a Car S.A.  
 R. Otavio Tarquinio de Souza, 379 - Campo Belo  
 04613-001 - Sao Paulo - SP  
 CNPJ: 16670085009705  
 Telefone WHATSAPP 08009792020  
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

**Usuário** 10826526 - RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA

**Reserva** 8C57G64E9LA

Tarifa	AF988W - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia				Grupo Cobrado			GX - Suv Automatico		
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Retorno	Combustivel Valor
RFK0G43	Renegade Aut	10/01/2022 10:10	09/02/2022 10:10	30 0	41325	44325	3000	8/8	8/8	0,00
<b>Total:</b>										0,00

**Período de Referência**

10/01/2022 a 09/02/2022

**Km Total Rodado:** 3000  
**Franquia Mensal de Km:** - 3000  
**Km Excedente:** = Sem cobrança de Km Excedente.

Santa Casa Chavantes  
 CSI



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 179 CAMPO MOURAO - CENTRO  
Conta corrente (com DV) 756601  
CNPJ 16.837.350/0001-47  
Nome favorecido MAANAIM CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.504  
Valor 15.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 213E780975688D8C

---

Assinado por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

15/02/2022 15:49:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**MAANAIM CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA**

CNPJ: 16.837.350/0001-47  
 RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 1999  
 CEP: 87303-180 - Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPO MOURAO - PR  
 Celular: (44) 999804488  
 Email: valquimar@dvaconsultoria.com.br  
 Insc. Municipal: 16340

Número da NFS-e  
**977**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFE**

**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Campo Mourao**  
 Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria

Autenticidade

**0174830038249065**

Data Emissão

**11/02/2022**

Hora Emissão

**14:35:24****TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

SANTA CASA DE CHAVANTES

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ

73.027.690/0001-46

Endereço

R. MARIA FERREIRA

Número

22

Complemento

hospital

Bairro

CENTRO

CEP

18970-029

Cidade - Estado

CHAVANTES - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	6337	3.2594 %	TI	15.000,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021 CFE. CONTRATO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
15.000,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 5% da receita bruta.

Legenda do local da prestação do serviço

6337 - CHAVANTES - SP

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 366/2012 de 20/09/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/03/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.017,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 714,00 (4.7600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

BANCO BRADESCO S/A

AG. 0179-1 - C/C 75.660-1

CNPJ: 16.837.350/0001-47 - MAANAIM CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA

VENCIMENTO: 15/02/2022

CHAVE PIX: 16837350000147

**LANÇADO**

15 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes  
 CSI

*Luiz*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D. B. Carneira  
 Analista de Financeiro

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

---

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA**

**CONTRATANTE – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** estabelecida na cidade de Chavantes, estado de São Paulo, à rua Maria Ferreira nº 22, bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 73.027.690/0001-46, representada, neste ato, por seu presidente o Sr. **ANIS GHATTAS MITRI FILHO**, portador da Cédula de identidade RG nº 36.142.201-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.693.348-14, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Grnchi, nº 5441, apto. 102, Bairro do Morumbi, município de São Paulo, Estado de São Paulo, daqui por diante, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e

**CONTRATADA – MAANAIM CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA**, com sede na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, à rua Interventor Manoel Ribas, 1999 – Centro, CEP 87.303-180, inscrita no CNPJ sob o nº 16.837.350/0001-47, com registro no CRC-PR sob o nº 007635-0, representada pelo sócio-gerente, José Valquimar da Silva Lima, contador, com registro no CRC-MS sob o nº 1MS006295/O-5 S SP, daqui por diante, denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm, entre si, celebrado o presente contrato de prestação de serviços de auditoria que a **CONTRATADA** deverá prestar à **CONTRATANTE** sob as condições fixadas nas cláusulas a seguir enumeradas:

1 - A **CONTRATADA** executará a auditoria das demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2021, bem como a verificação dos procedimentos operacionais executados nos Contratos de Gestão firmados com a **CONTRATANTE**.

2 - Os exames serão efetuados de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e incluirão os testes nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que a **CONTRATADA** considerar aplicáveis nas circunstâncias. O objetivo dos trabalhos é a emissão por parte da **CONTRATADA** de uma opinião qualificada com relação às demonstrações contábeis examinadas, todavia, é possível que fatos ou circunstâncias encontradas obriguem-na de emitir uma opinião adversa.

3 - Os procedimentos a serem adotados pela **CONTRATADA** incluirão testes de evidência documental que deem suporte aos registros contábeis, testes de existência física de estoques e confirmações diretas de certos ativos e passivos através de correspondência a determinados clientes, fornecedores, advogados, bancos e outros. Ao final dos trabalhos a **CONTRATADA** solicitará à **CONTRATANTE** certas informações, por escrito, sobre as demonstrações contábeis e assuntos a ela relacionados.

4 - A **CONTRATANTE** compreende que a programação da **CONTRATADA** não elimina a possibilidade de que erros materiais, irregularidades ou atos ilegais, incluindo fraudes e desfalques, porventura existentes, não venham a ser descobertos. Todavia, a **CONTRATADA** comunicará a quem de direito, qualquer um destes fatos que venha a ser revelado no decorrer de seus trabalhos;

5 - Pelos serviços mencionados na cláusula primeira, a **CONTRATADA** cobrará os honorários de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que serão cobrados da seguinte forma, mediante nota fiscal de prestação de serviços de Auditoria emitido pela **CONTRATADA**:

(a) Na data de aceite da proposta, referente a primeira parcela no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), com **VENCIMENTO** para 15/02/2022; e

(b) Na data de entrega do Parecer da Auditoria Independente, conforme cláusula segunda deste contrato, referente a segunda parcela no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Santa Casa Chavante  
CSI

5.1 - Os honorários acima não incluem despesas para execução dos trabalhos fora do logradouro da sede, tais como, despesas de viagem e com refeições e estadias.

6 - O presente contrato estende-se até a conclusão e entrega do Parecer da Auditoria Independente, conforme disposto na cláusula segunda deste dispositivo contratual. As PARTES ratificam todas as demais cláusulas descritas no instrumento original, mantendo-se todos os direitos e obrigações estabelecidas entre as Partes.

7 - Ao final dos trabalhos a **CONTRATADA** emitirá relatório expressando a sua opinião sobre a apresentação das operações da **CONTRATANTE** refletidas nas demonstrações contábeis, consoante objetivo mencionado na cláusula segunda deste contrato;

8 - É prática da **CONTRATADA** estender os seus trabalhos, revisando as rotinas contábeis e de controle interno. A esse respeito poderá ela sugerir melhorias, sistemas mais eficientes, simplificações ou ainda, reforço nos controles;

9 - As omissões deste contrato serão regidas pela legislação específica em vigor;

10 - Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, renunciando, desde já, os contratantes, qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para os efeitos legais.

São Paulo - SP, 15 de fevereiro de 2022

**CONTRATANTE**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**  
Sr. Anis Ghattás Mitri Filho  
Presidente

**CONTRATADA**  
**MAANAIM CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA**  
Sr. José Valquimar da Silva Lima  
Representante Legal

Santa Casa Chavantes  
CSI



**De:** Anis Mitri <anismitri@santacasachavantes.org>  
**Enviado em:** segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 21:36  
**Para:** raimundomesquita@santacasachavantes.org;  
valquimar@dvaconsultoria.com.br  
**Cc:** alan@dvaconsultoria.com.br; danilo@dvaconsultoria.com.br;  
mauricio@santacasachavantes.org  
**Assunto:** RES: RES: [PROPOSTA] DVA x Chavantes

Boa noite.

Combinado.



**Dr. Anis Ghattás Mitri Filho – Presidente**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** raimundomesquita@santacasachavantes.org <raimundomesquita@santacasachavantes.org>  
**Enviada em:** segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 12:57  
**Para:** valquimar@dvaconsultoria.com.br  
**Cc:** alan@dvaconsultoria.com.br; danilo@dvaconsultoria.com.br; mauricio@santacasachavantes.org  
**Assunto:** RES: {Spam?} RES: [PROPOSTA] DVA x Chavantes  
**Prioridade:** Alta

Bom dia,

Proposta aceita. Quanto a questão do pagamento foi alinhado 50% com vencimento de 15/02/2022 e o restante na entrega dos trabalhos. Estarei providenciando a documentação na data estipulada.

Desde já, agradeço.

Att,  
Raimundo Mesquita

---

**De:** [valquimar@dvaconsultoria.com.br](mailto:valquimar@dvaconsultoria.com.br) <[valquimar@dvaconsultoria.com.br](mailto:valquimar@dvaconsultoria.com.br)>  
**Enviada em:** sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 09:51  
**Para:** 'Raimundo' <[raimundomesquita@santacasachavantes.org](mailto:raimundomesquita@santacasachavantes.org)>  
**Cc:** [alan@dvaconsultoria.com.br](mailto:alan@dvaconsultoria.com.br); [danilo@dvaconsultoria.com.br](mailto:danilo@dvaconsultoria.com.br)  
**Assunto:** {Spam?} RES: [PROPOSTA] DVA x Chavantes

Santa Casa Chavantes  
CSI

Bom dia, Raimundo!

Conforme contato via WhatsApp, estou enviando este e-mail para formalizarmos o aceite da proposta para execução dos serviços de Auditoria contratados

Para início dos trabalhos, precisamos das seguintes documentações, conforme proposta encaminhada:

- (a) Balancete encerrado em 31/12/2021 por unidade (período completo);
- (b) Balancete consolidado em 31/12/2021 (período completo);
- (c) Razão analítico por unidade do período de 01/01/2021 a 31/12/2021;
- (d) Razão analítico consolidado do período de 01/01/2021 a 31/12/2021;
- (e) Planilha controle de conciliação das contas patrimoniais;
- (f) Demonstrativo Resultado do Exercício;
- (g) Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto;
- (h) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- (i) Notas Explicativas das demonstrações com a "NOTA" do cálculo do valor da gratuidade apurada no período de acordo percentual mínimo estabelecido no artigo 8º. da Lei nº 12.101/2009.

No decorrer da execução do projeto serão solicitados outros documentos complementares.

Tendo em vista o fechamento dos demonstrativos solicitados, precisamos que os mesmos sejam encaminhados até **28/02/2022** para realizarmos a programação do cronograma e não comprometermos qualquer prazo pactuado.

Caso não consiga encaminhar em tempo hábil, favor sinalizar novo prazo necessário para conclusão da solicitação.

Aguardamos resposta da confirmação para formalizarmos o acordo.

Atenciosamente,



VALQUIMAR LIMA  
CONTADOR / AUDITOR  
CRC 1MS-006295/S SP

DVA CONSULTORIA E ASSESSORIA  
[www.dvaconsultoria.com.br](http://www.dvaconsultoria.com.br)

 Celular: (44) 9.9980-4488 -> Tim/WhatsApp  
 Skype: valquimar2006  
 E-mail: [valquimar@dvaconsultoria.com.br](mailto:valquimar@dvaconsultoria.com.br)

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: [danilo@dvaconsultoria.com.br](mailto:danilo@dvaconsultoria.com.br) <[danilo@dvaconsultoria.com.br](mailto:danilo@dvaconsultoria.com.br)>

Enviada em: quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 17:27

Para: 'Raimundo' <[raimundomesquita@santacasachavantes.org](mailto:raimundomesquita@santacasachavantes.org)>

Cc: [valquimar@dvaconsultoria.com.br](mailto:valquimar@dvaconsultoria.com.br); [alan@dvaconsultoria.com.br](mailto:alan@dvaconsultoria.com.br)

Assunto: [PROPOSTA] DVA x Chavantes

Santa Casa Chavante  
CSI

Boa tarde, Raimundo!

Conforme solicitação, venho através deste e-mail encaminhar a **Proposta de Execução para Trabalhos de Auditoria Independente** relacionadas ao fechamento dos demonstrativos contábeis findos em 31 de dezembro de 2021.

Demais detalhes da proposta e dos serviços executados estão no documento anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,



**DANILO DA ROCHA**  
CONTADOR / AUDITOR  
CRC 1PR-071514/O-9

**DVA CONSULTORIA E ASSESSORIA**  
[www.dvaconsultoria.com.br](http://www.dvaconsultoria.com.br)

 Celular: (44) 9.9124-9088 -> Tim/WhatsApp  
 Skype: danilo.escontec  
 E-mail: [danilo@dvaconsultoria.com.br](mailto:danilo@dvaconsultoria.com.br)

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

Santa Casa Chavante:  
CSI



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23  
005500055 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

EBANK IP LTDA.

3839000753192400000029554488717688990000380160

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Santa Casa de Misericórdia de Chava

CNPJ: 73.027.690/0009-01

NR. DOCUMENTO 21.506

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.801,60

VALOR COBRADO 3.801,60

NR.AUTENTICACAO 0.976.253.E90.B8F.7AD

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

15/02/2022 15:49:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



## BOLETO DE PAGAMENTO

**BOLETO**                      **VENCIMENTO**                      **VALOR**  
**295544887**                      **17/02/2022**                      **R\$ 3.801,60**

### REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 29554.488717 6 88990000380160**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária</b>					Vencimento <b>17/02/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 09/02/2022	Número do Documento 295544887	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2022	Nosso Número 000000295544887-1	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>3.801,60</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  <b>Não receber após o vencimento</b>  <b>Não receber pagamento em cheque</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador      Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - CNPJ 73.027.690/0009-01						
Sacador/Avalista      Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 29554.488717 6 88990000380160**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária</b>					Vencimento <b>17/02/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 09/02/2022	Número do Documento 295544887	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2022	Nosso Número 000000295544887-1	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>3.801,60</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  <b>Não receber após o vencimento</b>  <b>Não receber pagamento em cheque</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador      Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - CNPJ 73.027.690/0009-01						
Sacador/Avalista      Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

**LANÇADO**

15 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vanice*  
Santa Casa Chavantes  
Vanice D B Carnebe  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

RECEBEMOS DE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 003138 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE</b> Rua Piquiri, 106, sobrelôja, Vila Balarotti 86.025-340 - Londrina - PR Fone - comercial.ggtecshop@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida <b>1</b> <b>N° 003138</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>4122 0234 5617 9600 0173 5500 1000 0031 3817 6396 5660</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141220037472693 16/02/2022 08:59:10
Inscrição Estadual	CNPJ
9084248832	34.561.796/0001-73

<b>Destinatário/Remetente</b>			Data emissão		
Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	16/02/2022	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			73.027.690/0009-01	Inscrição Estadual	
Endereço			Bairro	CEP	
Rua Deputado Joao Sussumu Hirata, 940 - SALA 32/EDIFICIO THE HILL			Vila Andrade	05.715-010	
Município			Fone/Fax	UF	
São Paulo				SP	
				Data saída	
				16/02/2022	
				Hora saída	
				08:59:07	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/03/2022	3.801,60						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	3.801,60	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
0	Volumes			0,000	0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PRDVEVRVONFEB57R	Ubiquiti Ap Unifi Uap-Ac-Pro-Br Mimo 2.4/5.0Ghz 450/1300Mbps	85176248	0400	6.102	UN	3,00	1.440,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações	
Total aproximado de tributos: R\$ 1.508,09 (39,67%) Federais R\$ 823,81 (21,67%) Estaduais R\$ 684,29 (18,00%) . Fonte IBPT.	

16/02/2022 10:42:49

Santa Casa Chavantes  
CSI



**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: ANDRE Local: T-1 Comprador: DEIVID Destino da compra: SEDE Endereço: Rua DEPUTADO JOÃO SUSSUMO NIATA

FORNECEDOR		AMERICANAS		HIGHLANDER INFORMÁTICA		WORK FASTEN	
UNID.	QTD.	TAL	VALOR UNIT	VALOR TT	TAL	VALOR UNIT	VALOR TT
UBQUITI WIRELESS INIFAC PRO 1300 MIB	3	R\$	1.307,63	R\$ 3.922,89	R\$	1.575,00	R\$ 4.725,00
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA M/		R\$	3.922,89	R\$ 3.922,89	R\$	4.725,00	R\$ 4.725,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		R\$	3.922,89	R\$ 3.922,89	R\$	4.725,00	R\$ 4.725,00
FORMA DE PAGAMENTO		R\$	3.922,89	R\$ 3.922,89	R\$	4.725,00	R\$ 4.725,00
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)		R\$	3.922,89	R\$ 3.922,89	R\$	4.725,00	R\$ 4.725,00

Observação do Comprador: COMPRA FEITA POR MENOR VALOR ( COTAÇÕES. COMPRA FEITA COM AMERICANAS DESCONTO DE 1 TOTAL DE R\$ 3.801,60.

Faturamento Mínimo

RESPONSÁVEL POR COMPRAS:  
Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

DIREÇÃO OPERACIONAL:



Santa Casa Chavantes  
CSI





SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

### SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

Data da Solicitação:

Nome Solicitante:  
ANDRE

Destino da compra: MANDAQUI

TIPO DO MATERIAL	APRESENTAÇÃO O DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
UBIQUITI WIRELESS INFI-AC PRO 1300 MB				3	

OBSERVAÇÃO:

Santa Casa Chavante  
CSI

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Marajo  
Compras

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS**

FORNECEDOR: AMERICANAS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 14/02/2022

SOLICITANTE: ANDRE

SETOR: T.I

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araújo  
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	3		UBIQUITI WIRELESS INIFI-Ac PRO 1300 MB	R\$ 1.307,63	R\$ 3.922,89
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 3.922,89
			DESCONTOS	R\$	121,29
			FRETE...	R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 3.801,60

VALOR TOTAL POR EXTENSO: ( TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS )\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

Santa Casa Chavante  
CSI

SAMSUNG

Chegou a hora de desafiar os limites.

Clique aqui e faça seu cadastro.

Galaxy S22 5G

PUBLICIDADE

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

0

informe seu CEP para receber o app

receba hoje

produtos internacionais

marcas próprias

venda na americanas

americanas social

compre por departamento

mercado

material escolar

celulares

ar condicionado

eletrodomésticos

móveis

tv e

página inicial > informática e acessórios > equipamento de rede/ wireless > roteador

favoritar compartilhar



### Access Point Ubiquiti Wireless Unifi-Ac Pro Até 1300 Mb

R\$ 1.348,00

baixou

R\$ 1.307,63

em 1x no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 13,08 de volta

mais formas de pagamento

faça a 1ª pergunta

Descrição: O UniFi Ac Pro Ap possui a mais recente tecnologia Wi-Fi 802.11ac, 3x3 Mimo em um design industrial refinado e é ideal para a implantação de redes sem fio de máximo desempenho. Até 5X mais rápido com Dual-Radio 3x3 11AC M...

calcular frete e prazo

digite o | ok

mais informações

comprar

política de troca e devolução

comprar com ame

Este produto é vendido e entregue por Olist Store. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

### últimos produtos vistos



5%

SSD Kingston A400 480GB - 500mb/s para Leitura e...

★★★★★

R\$ 369,00

R\$ 351,39

em 1x no cartão de crédito



5%

SSD Kingston A400 120GB - 500mb/s para Leitura e...

★★★★★

R\$ 209,00

R\$ 198,55

em 1x no cartão de crédito



7%

Case transparente para HD sata 2.5 hhd ou ssd USB 3....

★★★★★

R\$ 35,00

R\$ 33,47

em 1x no cartão de crédito



SSD Kingston A400 240GB - 500mb/s para Leitura e...

★★★★★

R\$ 239,00

R\$ 227,99

em 1x no cartão de crédito

Santa Casa Chaveiro  
CSI

Cnpj: 07.347.654/0001-35  
Ins. Estadual: 117.033.088.110

# WorkFasten

SOLUÇÕES EM REDE E TELEFONIA

## WORKFASTEN

WORKFASTEN COMERCIO DE MAT DE REDE E  
TEL LTDA - ME  
AURORA 178 Loja 30  
01209-000 Santa Efigenia - São Paulo / SP  
CNPJ: 07.347.654/0001-35 Insc.  
Estadual: 117.033.088.110  
Telefone(s): 3362-8124

## ORÇAMENTO

Nro.: 41009/1

Data de  
Abertura: 10/12/2021 08:45  
Data de  
Conclusão: 10/12/2021 08:47

### Cliente

Código: 303  
Nome Completo: Consumidor  
CPF: 111.111.111-11  
Endereço: comercial - R AURORA, 182 loja 22 (SANTA EFIGENIA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01209001  
Telefone: comercial - (55)(11) 0000-0000

### Entrega

Endereço Entrega: comercial - R AURORA, 182 loja 22 (SANTA EFIGENIA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01209001-veja o mapa

### Pedido

Preço: preço1  
Usuário: RAFAEL  
Usuário Abertura: RAFAEL  
Vendedor: RAFAEL  
Contato:

### Expedição

Quantidade:  
Espécie:  
Peso Bruto: 0,000  
Peso Líquido: 0,000

Código	Produto	Observação	UM	Fabricante	Qtde	Valor	Total
2540	AP UNIFI UAP AC PRO()		PC	UBIQUITI	1	1.575,00	1.575,00
2589	UNIFI AP AC LITE 5GHZ 2.4GHZ()		PC	UBIQUITI	1	952,00	952,00

TOTAL PRODUTOS: 2.527,00  
TOTAL: R\$ 2.527,00

### Observações

Vendedor(a).....: RAFAEL  
Condição de Pagamento.....: Total: 0,00  
Parcelas.....:

### Iterações

### Confirmação

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retomando o mesmo por Email.

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME  
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS.  
ITAÚ WORK ....AG- 0411 C/C- 43662-9

BRADESCO WORK.... AG-0478-2 C/C-51311-3

PIX - 07.347.654/0001-35

ITAÚ TELBRAZ- AG-0411 C/C- 07080-8

PIX 15.712.413/0001-76

Santa Casa Chavantes

CSI





**Transferências entre contas correntes BB**G334161459105939020  
16/02/2022 15:13:31**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome AMANDA MARQUES MELO  
Agência 1740-X  
Conta corrente 100199-X  
Valor 162,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** Marcio Martins <marcio.martins@santacasachavantes.org>  
**Enviado em:** quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 11:17  
**Para:** CARINA; RAIMUNDO; Vania  
**Cc:** PATRICIA  
**Assunto:** Vale Transporte Amanda Marques Melo

Bom dia

Por favor realizar o pagamento de Vale Transporte conforme abaixo

SEDE SP	386	Amanda Marques Melo	9,00 18	162,00 DE 10/02 SEX
---------	-----	---------------------	---------	------------------------

Banco do Brasil

Agencia 1740-X

Conta Corrente 100199-X

CPF 227.442.038-66

Att.



**Marcio Martins**

Departamento Pessoal

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

*Vania*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

**LANÇADO**

16 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI





16/02/22, 15:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.35  
0055800055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220216181159581668969  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 111,75  
DATA: 16/02/2022 - 15:12:31

-----

PAGO PARA: Paula R S Montefusco  
CPF: \*\*\*.097.568-\*\*  
CHAVE PIX: +5511982892905  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2130 - CONTA: 000000000000035419  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/02/2022 - 15:12:32

-----

DOCUMENTO: 021602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E47.BC1.056.EFD.B53

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 MPA SUSSUMO HIARATA  
 Rua Deputado Joao Sussumo Hirata, 0  
 Vila Andrade, SAO PAULO - SP  
 CNPJ - 47.508.411/2463-17

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

QTD	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)	VL ITEM RS
001	90000004404033	PALITO C/CHOC	1606				11,19
1	UN X	11,19	(2,99)				
002	00000001184048	NUTS CORPUS 150G 2 UN X 20,49	(12,89)				40,98
003	00000001225583	CA BROWNHA MILH200G 2 UN X 6,99	(4,40)				13,98
004	00000001469349	SACOLA VERDE SP 48X5 1 UN X 0,11	(0,04)				0,11
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>4</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>66,26</b>
<b>CARTAOON</b>							<b>66,26</b>

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3522 0247 5084 1124 6317 6500 4000 1320 6214 3461 1757



**CONSUMIDOR - OUTROS**

NFC-e 000132062 Serie 004 11/02/2022 1  
 3:25:27  
 Protocolo de autorizacao: 13622010571  
 7110  
 Data de autorizacao 11/02/2022 13:25:27

20220211586100400277924  
 6,000 UNID./ 6 VOL.  
 PDU:004 LJ:5861 Ve:135 COD:277924  
 SIACFISC.EXE V:13.01.00 Op:000789049 CLAUDIA CRISTINA ARAUJO RI  
 INFO1: PAULA MONTEFUSCO  
 INFO2: CATEGORIA 9999  
 AMEX \*\*\*\*\*9950  
 AUT:652392 NSU:004789 DOC:015265969  
 VENDA CREDITO A VISTA  
 ARQC:F71A450F21354601  
 VALOR: 66,26 CTR:02107984019  
 PAO FACILITA +200 Servicos disponiveis  
 No APP MEU DESCONTO! CONTRATE AGORA  
 Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 8,92 (13,46%)  
 Val aprox Trib Est 11,40 (17,20%) Fonte: IBPT

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 MPA SUSSUMO HIARATA  
 Rua Deputado Joao Sussumo Hirata, 0  
 Vila Andrade, SAO PAULO - SP  
 CNPJ - 47.508.411/2463-17

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

QTD	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(ULTR RS)	VL ITEM RS
001	00000001172192	CA CAFE CAP CLAS 50G					13,49
1	UN X	13,49	(4,25)				
002	00000001172534	CAPS LOR RIST DECAF 1 UN X 24,90	(9,88)				24,90
003	00000001225583	CA BROWNHA MILH200G 1 UN X 6,99	(2,20)				6,99
004	00000001113372	PICOLE TABLITO UNO 1 UN X 7,90	(2,56)				7,90
005	00000001469349	SACOLA VERDE SP 48X5 1 UN X 0,11	(0,04)				0,11
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>5</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>53,39</b>
<b>TEF</b>							<b>53,39</b>

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3522 0247 5084 1124 6317 6500 4000 1327 5215 3281 8102

(45,45)



**CONSUMIDOR - OUTROS**

NFC-e 000132752 Serie 004 15/02/2022 1  
 3:12:30  
 Protocolo de autorizacao: 13522011204  
 9744  
 Data de autorizacao 15/02/2022 13:12:30

20220215586100400279094  
 5,000 UNID./ 5 VOL.  
 PDU:004 LJ:5861 Ve:100 COD:279094  
 SIACFISC.EXE V:13.01.00 Op:000903019 PRISCILA CONCEICAO DE SOUZ  
 INFO1: PAULA MONTEFUSCO  
 INFO2: CATEGORIA 9999  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*8677  
 AUT:310565 NSU:004643 DOC:629811503  
 VENDA DEBITO A VISTA  
 ARQC:326C0E5EE0403001  
 VALOR: 53,39 CTR:02506344013  
 PAO FACILITA +200 Servicos disponiveis  
 No APP MEU DESCONTO! CONTRATE AGORA  
 Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 9,32 (17,46%)  
 Val aprox Trib Est 9,51 (16,00%) Fonte: IBPT

Santa Casa Chavantes  
 CSI



**Transferências entre contas correntes BB**G337171401888888009  
17/02/2022 14:06:21**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 9796-9  
Conta corrente 902-4  
Valor 995,40  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Boletos, Convênios e outros

G331171441010257011  
17/02/2022 14:46:08

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.08  
9796909796

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 902-4  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850002724-5 73010385220-0  
49071622048-3 30690634270-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22048.3069063-4  
Valor Total 272.473,01  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavances  
CSI

CNPJ <b>73.027.690/0001-46</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22048.3069063-4</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000034094108</b>			Valor Total do Documento <b>272.473,01</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	264.908,01			264.908,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	800,00			800,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.765,00			6.765,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:24.614.395/0001-80				
	<b>Totais</b>	<b>272.473,01</b>			<b>272.473,01</b>

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 17/02/2022 13:31:42

85850002724 5 73010385220 0 49071622048 3 30690634270 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002724 5 73010385220 0 49071622048 3 30690634270 6



CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Número: 07.16.22048.3069063-4  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 272.473,01

Pague com o PIX





PROJETO	FINAL CNPJ	VALOR FOLHA TOTAL	VALOR DEDUÇÃO	VALOR FOLHA
ARAUCARIA	1	87.570,41	8.870,69	78.699,72
ASSIS COVID	1	-	-	-
ASSIS NAR	1	162,03	-	162,03
CAPS	4	2.844,24	702,94	2.141,30
CASA BRANCA	1	21.623,97	-	21.623,97
ESPECIALIDADES	2	854,59	-	854,59
FARMACIA	3	1.708,13	112,94	1.595,19
LINS	1	50.639,94	338,82	50.301,12
MANDAQUI	1	29.594,36	-	29.594,36
MATRIZ	1	12.461,03	734,11	11.726,92
RIBEIRÃO PIRES	1	63.698,56	1.362,86	62.335,70
SEDE SP	9	995,40	-	995,40
SEDE SP AUTONOMOS	9	800,00	-	800,00
SEDE RJ	8	287,95	-	287,95
SENTINELA	6	1.665,48	-	1.665,48
TAQUARIVAI	7	4.473,15	1.548,87	2.924,28
		<b>279.379,24</b>	<b>13.671,23</b>	<b>265.708,01</b>
NOTA DE SERVIÇO				
RIBEIRAO PIRES				6.765,00
				<b>272.473,01</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI

RETENÇÕES JANEIRO 2022 - RIBEIRÃO PIRES

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	BC INSS	ISSQN	INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	CSRF	LIQ ANT TAR
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	35	19/01/2022	77.483,48				1.162,25	503,64	2.324,50	774,83	3.602,98	72.718,25
CJM SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	78	03/01/2022	190.000,00	61.500,00	9.462,00	6.765,00						173.773,00
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	36	19/01/2022	752.981,00				11.294,72	4.894,38	22.589,43	7.529,81	35.013,62	706.672,67
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	37	19/01/2022	42.108,00				631,62	273,70	1.263,24	471,08	1.958,02	39.518,36
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	271	04/01/2022	54.000,00				810,00	351,00	1.620,00	540,00	2.511,00	50.679,00
CONTROLIND COM DE HARD E SERV TEC	08.238.299/0001-29	368004	05/01/2022	280,00					1,82	8,40	2,80	13,02	266,98
AGP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.474.175/0001-05	600	11/01/2022	1.500,00				22,50					1.477,50
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	297	26/01/2022	19.161,27				287,42	124,55	574,84	191,61	891,00	17.982,85
<b>TOTAIS</b>				<b>1.137.513,75</b>	<b>61.500,00</b>	<b>9.462,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>14.208,51</b>	<b>6.149,09</b>	<b>28.380,41</b>	<b>9.460,14</b>	<b>43.989,64</b>	<b>1.063.088,60</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Transferências entre contas correntes BB**G337171401896666013  
17/02/2022 14:06:58**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 9796-9  
Conta corrente 902-4  
Valor 800,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Santa Casa Chavante**  
CSI



## Boletos, Convênios e outros

G331171441010257011  
17/02/2022 14:46:08

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.08  
9796909796

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 982-4  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850002724-5 73010385220-0  
49071622048-3 30690634270-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22048.3069063-4  
Valor Total 272.473,01  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

CNPJ <b>73.027.690/0001-46</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22048.3069063-4</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000034094108</b>			Valor Total do Documento <b>272.473,01</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	264.908,01			264.908,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	800,00			800,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.765,00			6.765,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:24.614.395/0001-80				
	<b>Totais</b>	<b>272.473,01</b>			<b>272.473,01</b>

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/02/2022 13:31:42

85850002724 5 73010385220 0 49071622048 3 30690634270 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850002724 5 73010385220 0 49071622048 3 30690634270 6



CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Número: 07.16.22048.3069063-4  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 272.473,01

Pague com o PIX



PROJETO	FINAL CNPJ	VALOR FOLHA TOTAL	VALOR DEDUÇÃO	VALOR FOLHA
ARAUCARIA	1	87.570,41	8.870,69	78.699,72
ASSIS COVID	1	-	-	-
ASSIS NAR	1	162,03	-	162,03
CAPS	4	2.844,24	702,94	2.141,30
CASA BRANCA	1	21.623,97	-	21.623,97
ESPECIALIDADES	2	854,59	-	854,59
FARMACIA	3	1.708,13	112,94	1.595,19
LINS	1	50.639,94	338,82	50.301,12
MANDAQUI	1	29.594,36	-	29.594,36
MATRIZ	1	12.461,03	734,11	11.726,92
RIBEIRÃO PIRES	1	63.698,56	1.362,86	62.335,70
SEDE SP	9	995,40	-	995,40
SEDE SP AUTONOMOS	9	800,00	-	800,00
SEDE RJ	8	287,95	-	287,95
SENTINELA	6	1.665,48	-	1.665,48
TAQUARIVAI	7	4.473,15	1.548,87	2.924,28
		<b>279.379,24</b>	<b>13.671,23</b>	<b>265.708,01</b>
NOTA DE SERVIÇO				
RIBEIRAO PIRES				6.765,00
				<b>272.473,01</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Charvillat



RETENÇÕES JANEIRO 2022 - RIBEIRÃO PIRES

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	BC INSS	ISSQN	INSS	IRRF	PIS	CORFMS	CSLL	CSRF	LIQ. ANT. TAR
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	35	19/01/2022	77.483,48				1.162,25	503,64	2.324,50	774,83	3.602,98	72.718,25
C.J.M SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	78	03/01/2022	190.000,00	61.500,00	9.462,00	116.765,00						173.773,00
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	36	19/01/2022	752.981,00				11.294,72	4.894,38	22.589,43	7.529,81	35.013,62	706.672,67
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	37	19/01/2022	42.108,00				631,62	273,70	1.263,24	421,08	1.958,02	39.518,36
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	271	04/01/2022	54.000,00				810,00	351,00	1.620,00	540,00	2.511,00	50.679,00
CONTROLIND.COM DE HARD E SERV TEC	08.238.299/0001-29	368004	05/01/2022	280,00					1,82	8,40	2,80	13,02	266,98
AGP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.474.175/0001-05	600	11/01/2022	1.500,00				22,50					1.477,50
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	297	26/01/2022	19.161,27				287,42	124,55	574,84	191,61	891,00	17.982,85
<b>TOTAIS</b>				<b>1.137.513,75</b>	<b>61.500,00</b>	<b>9.462,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>14.208,51</b>	<b>6.149,09</b>	<b>28.380,41</b>	<b>9.460,14</b>	<b>43.989,64</b>	<b>1.063.085,60</b>

Santa Casa Charvillat  
CSI





**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 9796-9  
Conta corrente 902-4  
Valor 287,95  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Boletos, Convênios e outros

G331171441010257011  
17/02/2022 14:46:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.08  
9796909796

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 982-4  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850002724-5 73010385220-0  
49071622048-3 30690634270-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22048.3069063-4  
Valor Total 272.473,01  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

CNPJ <b>73.027.690/0001-46</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22048.3069063-4</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000034094108</b>			Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>272.473,01</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	264.908,01			264.908,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	800,00			800,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.765,00			6.765,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:24.614.395/0001-80				
<b>Totais</b>		<b>272.473,01</b>			<b>272.473,01</b>

  
**Santa Casa Chavantes**  
**Raimundo Mesquita**  
 Gerente Contábil - Fiscal

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 17/02/2022 13:31:42

85850002724 5    73010385220 0    49071622048 3    30690634270 6    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850002724 5	73010385220 0	49071622048 3	30690634270 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 73.027.690/0001-46  
 Número: 07.16.22048.3069063-4  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 272.473,01



PROJETO	FINAL CNPJ	VALOR FOLHA TOTAL	VALOR DEDUÇÃO	VALOR FOLHA
ARAUCARIA	1	87.570,41	8.870,69	78.699,72
ASSIS COVID	1	-	-	-
ASSIS NAR	1	162,03	-	162,03
CAPS	4	2.844,24	702,94	2.141,30
CASA BRANCA	1	21.623,97	-	21.623,97
ESPECIALIDADES	2	854,59	-	854,59
FARMACIA	3	1.708,13	112,94	1.595,19
LINS	1	50.639,94	338,82	50.301,12
MANDAQUI	1	29.594,36	-	29.594,36
MATRIZ	1	12.461,03	734,11	11.726,92
RIBEIRÃO PIRES	1	63.698,56	1.362,86	62.335,70
SEDE SP	9	995,40	-	995,40
SEDE SP AUTONOMOS	9	800,00	-	800,00
SEDE RJ	8	287,95	-	287,95
SENTINELA	6	1.665,48	-	1.665,48
TAQUARIVAI	7	4.473,15	1.548,87	2.924,28
		<b>279.379,24</b>	<b>13.671,23</b>	<b>265.708,01</b>
NOTA DE SERVIÇO				
RIBEIRAO PIRES				6.765,00
				<b>272.473,01</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI



RETENÇÕES JANEIRO 2022 - RIBEIRÃO PIRES

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	BC INSS	ISSQN	INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	CSRF	LIQ AMT TAR
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	35	19/01/2022	77.483,48				1.162,25	503,64	2.324,50	774,83	3.602,98	72.718,25
CJM SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	78	03/01/2022	190.000,00	61.500,00	9.462,00	6.765,00						173.773,00
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	36	19/01/2022	752.981,00				11.294,72	4.894,38	22.589,43	7.529,81	35.013,62	706.672,67
RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA	24.408.497/0001-40	37	19/01/2022	42.108,00				631,62	273,70	1.263,24	421,08	1.958,02	39.518,36
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	271	04/01/2022	54.000,00				810,00	351,00	1.620,00	540,00	2.511,00	50.679,00
CONTROLID IND.COM DE HARD E SERV TEC	08.238.299/0001-29	368004	05/01/2022	280,00					1,82	8,40	2,80	13,02	266,98
AGP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.474.175/0001-05	600	11/01/2022	1.500,00				22,50					1.477,50
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	297	26/01/2022	19.161,27				287,42	124,55	574,84	191,61	891,00	17.982,85
<b>TOTALS</b>				<b>1.137.513,75</b>	<b>61.500,00</b>	<b>9.462,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>14.208,51</b>	<b>6.149,09</b>	<b>28.380,41</b>	<b>9.460,14</b>	<b>43.989,64</b>	<b>1.063.088,60</b>



**Transferências entre contas correntes BB**G337171453025276019  
17/02/2022 15:00:51**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 9796-9  
Conta corrente 902-4  
Valor 302,52  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Boletos, Convênios e outros**G337171453025276048  
17/02/2022 15:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.28  
9796909796

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 902-4  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85000000630-9 98620385220-0  
49070122048-2 29039252603-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2022  
Numero do Documento 07.01.22048.2903925-2  
Valor Total 63.898,62  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

CNPJ  
73.027.690/0001-46

Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Período de Apuração  
31/01/2022

Data de Vencimento  
18/02/2022

Número do Documento  
07.01.22048.2903925-2

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

Valor Total do Documento

63.898,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63.898,62			63.898,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>63.898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.898,62</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/02/2022 11:51:59

85800000638 9 98620385220 0 49070122048 2 29039252603 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000638 9 98620385220 0 49070122048 2 29039252603 2



CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Número: 07.01.22048.2903925-2  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 63.898,62

Pague com o PIX



<b>LOCAL</b>	<b>FOLHA</b>	<b>RESCISÃO</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>TOTAL DA GUIA</b>
ASSIS - COVID	-	10.514,99	-	10.514,99
ASSIS - NAR	-	-	-	-
CAPAO BONITO CAPS	384,13	-	540,68	924,81
CAPAO BONITO FARMACIA	119,01	-	-	119,01
CASA BRANCA	8.103,73	3.310,01	-	11.413,74
ESPECIALIDADES	119,01	-	-	119,01
LINS	14.368,39	618,18	-	14.986,57
MANDAQUI	5.360,36	358,73	-	5.719,09
MATRIZ	2.038,76	-	470,60	2.509,36
RIBEIRÃO PIRES	15.624,73	575,29	-	16.200,02
SEDE - SP	302,52	-	-	302,52
SEDE RJ	74,45	-	-	74,45
SENTINELA	-	-	-	-
TAQUARIVAI	1.015,05	-	-	1.015,05
<b>Total Geral</b>	<b>47.510,14</b>	<b>15.377,20</b>	<b>1.011,28</b>	<b>63.898,62</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Transferências entre contas correntes BB**G337171453025270023  
17/02/2022 15:01:19**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 9796-0  
Conta corrente 902-4  
Valor 74,45  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709368 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes  
CSI



## Boletos, Convênios e outros

G337171453025276048  
17/02/2022 15:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.28  
9796909796

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 902-4  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85000000638-9 90620305220-0  
49070122048-2 29039252603-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2022  
Numero do Documento 07.01.22048.2903925-2  
Valor Total 63.898,62  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

CNPJ  
**73.027.690/0001-46**

 Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

 Período de Apuração  
**31/01/2022**

 Data de Vencimento  
**18/02/2022**

 Número do Documento  
**07.01.22048.2903925-2**

Pagar este documento até

**18/02/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 6337 - SP**

Valor Total do Documento

**63.898,62**
**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63.898,62			63.898,62
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>63.898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.898,62</b>

 Santa Casa Chavantes  
 CSI

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000638 9 98620385220 0 49070122048 2 29039252603 2


 CNPJ: 73.027.690/0001-46  
 Número: 07.01.22048.2903925-2  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 63.898,62

Pague com o PIX



<b>LOCAL</b>	<b>FOLHA</b>	<b>RESCISÃO</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>TOTAL DA GUIA</b>
ASSIS - COVID	-	10.514,99	-	<b>10.514,99</b>
ASSIS - NAR	-	-	-	-
CAPAO BONITO CAPS	384,13	-	540,68	<b>924,81</b>
CAPAO BONITO FARMACIA	119,01	-	-	<b>119,01</b>
CASA BRANCA	8.103,73	3.310,01	-	<b>11.413,74</b>
ESPECIALIDADES	119,01	-	-	<b>119,01</b>
LINS	14.368,39	618,18	-	<b>14.986,57</b>
MANDAQUI	5.360,36	358,73	-	<b>5.719,09</b>
MATRIZ	2.038,76	-	470,60	<b>2.509,36</b>
RIBEIRÃO PIRES	15.624,73	575,29	-	<b>16.200,02</b>
SEDE - SP	302,52	-	-	<b>302,52</b>
SEDE RJ	74,45	-	-	<b>74,45</b>
SENTINELA	-	-	-	-
TAQUARIVAI	1.015,05	-	-	<b>1.015,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>47.510,14</b>	<b>15.377,20</b>	<b>1.011,28</b>	<b>63.898,62</b>

Santa Casa Chavantes  
CSI





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:55  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190620092833721914200004400115189130000060140

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Santa Casa de Misericórdia de Chava

CNPJ: 73.027.690/0009-01

-----

NR. DOCUMENTO	21.704
NOSSO NUMERO	6200283372
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	601,40
VALOR COBRADO	601,40

-----

NR.AUTENTICACAO F.EE1.45C.3A3.BF5.DB8  
-----  
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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

17/02/2022 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**INSTRUÇÕES:**

**JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,20 A PARTIR DE 04/03/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/03/2022. ....**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.62009 28337.219142 00004.400115 1 89130000060140 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Santa Casa de Misericórdia de Chavant CPF/CNPJ: 73.027.690/0009-01 Av Giovanni Gronchi 5443 SALA 44, Sao Paulo -SP CEP:05724003				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número 6200283372-7	Nr. Documento 401900601	Data de Vencimento 03/03/2022	Valor do Documento 601,40	(=) Valor Pago 601,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010				
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8			Autenticação Mecânica	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.62009 28337.219142 00004.400115 1 89130000060140

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>					Data de Vencimento 03/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Data do Documento 01/02/2022	Nr. Documento 401900601	Espécie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 10/02/2022	Nosso-Número 6200283372-7
Uso do Banco 401900601	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 601,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,20 A PARTIR DE 04/03/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/03/2022					(-) Desconto/Abatimento
Santa Casa Chavantes Vania D B Carneiba Analista de Financeiro					(+) Juros/Multa
<b>LANÇADO</b> 16 FEV. 2022					(=) Valor Cobrado 601,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Santa Casa de Misericórdia de Chavant CPF/CNPJ: 73.027.690/0009-01 Av Giovanni Gronchi 5443 SALA 44, Sao Paulo-SP CEP:05724003					Código de Boleto
Sacador/Avalista Santa Casa Chavantes CSI					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10155363

SÉRIE 1

**Kalunga**

Kalunga SA  
Est Dos Alpes.900  
Jardim Belval  
Barueri-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 10155363  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



3522 0243 2838 1100 1202 5500 1010 1553 6314 9848 5881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220150246624 02/02/2022 22:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
43.283.811/0012-02

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Chavantes		CNPJ / CPF 73.027.690/0009-01	DATA DE EMISSÃO 02/02/2022
ENDEREÇO Av Giovanni Gronchi, 5443 SALA 44		BAIRRO / DISTRITO Vila Andrade	CEP 05724-003
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1137-0696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DT SAÍDA / ENT
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 218,10	VALOR DO ICMS 39,25	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 601,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 601,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Eireli		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO JXF 3795	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Regente Feijo, 944		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 119451106114	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,830	PESO LÍQUIDO 71,830	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
030147	Apontador cdeposito preto 8132 Oval BT 1 UN	82141000	200	5102	BT	9	3,20	28,80	28,80	5,18	18,00
068654	Borracha c cinta Max pequena SM107024 Faber Castel	40069000	500	5102	BT	5	5,50	27,50	27,50	4,95	18,00
176072	Caneta esférica azul 1.0mm cristal azul 835205 Bic	96081000	460	5405	CX	1	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
348219	Agua Mineral sem gas 500ml Crystal EB 1 UN	22011000	060	5405	EB	60	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00
348220	Agua Mineral com gas 500ml Crystal EB 1 UN	22011000	060	5405	EB	72	2,50	180,00	0,00	0,00	0,00
371721	Grampeador 266 25fl preto O-250 Easy Office CX 1 U	84729040	200	5102	CX	4	26,20	104,80	104,80	18,86	18,00
414403	Lapis plastico preto evolution sextavado 835232 Bi	96091000	400	5102	CX	1	7,20	7,20	7,20	1,30	18,00
623815	Pilha alcalina pequena AA 80673777 Duracell BT 4 U	85061019	200	5102	BT	2	24,90	49,80	49,80	8,96	18,00
636026	Porta lapis cristal 10250008 Waleu UN 1 UN	39261000	060	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 95,77 (16%) Fonte: IBPT  
Faturamento 30 dias Pedido: 43246705 Vencido: 03-03-2022 - R\$ 601,40

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carneira  
Analista de Financeiro

**RESERVADO AO FISCO**

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: SARAH

Local: GEDE

Comprador: SARAH

Destino da compra: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

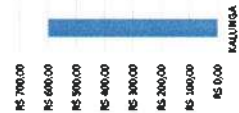
Endereço: Rua: JOÃO BUSSUNO HIRATA 944

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD	A		B		C	
				VALOR UNIT	VALOR TT	TAL	VALOR UNIT	VALOR TT	VALOR UNIT
	APONTADOR PRETO		9	R\$ 3,20	R\$ 28,80				
	BORRACHA CINTA MAX		5	R\$ 5,50	R\$ 27,50				
	CAIXA DE CANETE AZUL COM 50 UNID		1	R\$ 37,30	R\$ 37,30				
	AGUAL MINERAL		60	R\$ 2,50	R\$ 150,00				
	AGUAL COM GAS		72	R\$ 2,50	R\$ 180,00				
	GRAMPEADOR PRETO		4	R\$ 26,20	R\$ 104,80				
	LAPIS PRETO CAIXA COM 12		1	R\$ 7,20	R\$ 7,20				
	PILHA PEQUENA DURACEL		2	R\$ 24,90	R\$ 49,80				
	PORTA LAPIS CRISTAL		2	R\$ 8,00	R\$ 16,00				
				R\$ -	R\$ -				
				R\$ 601,40	R\$ -				
				CIF					
	VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA N			R\$ 601,40					
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			R\$ 601,40					
	FORMA DE PAGAMENTO			25 DDL					
	PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)			1 DIA					

Observação do Comprador:  
**COMPRA NÃO ATINGE VALOR MÍNIMO PARA 3 COTAÇÕES**

RESPONSÁVEL POR COMPRAS:	DIREÇÃO OPERACIONAL:
SANTA CASA DE CHAVANTES	
OBSEF: <i>Sarah Sarah Silva</i>	
ASSISTENTE Administrativo	

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA DE CHAVANTES  
 Maurício Pardo dos Reis  
 Diretor Administrativo



Santa Casa Chavantes  
 CS

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO**

**Data da Solicitação:**  
02/02/22

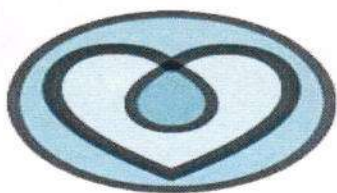
**Nome Solicitante:**  
SARAH

**Destino da compra: SEDE**

TIPO DO MATERIAL	APRESENTAÇÃO DO DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APONTADOR PRETO		0	9	9
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BORRACHA CINTA MAX		2	5	5
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAIXA DE CANETE AZUL COM 50 UNID		0	1	1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGUAL MINERAL		2	60	60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGUAL COM GAS		2	72	72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	GRAMPEADOR PRETO		0	4	4
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LAPIS PRETO CAIXA COM 12		0	1	1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PILHA PEQUENA DURACEL		0	2	2
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PORTA LAPIS CRISTAL		0	2	2

OBSERVAÇÃO:

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: KALUNGA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/01/2022

SOLICITANTE: SARAH

SETOR: COMPRAS

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	9		APONTADOR PRETO	R\$ 3,20	R\$ 28,80
2	5		BORRACHA CINTA MAX	R\$ 5,50	R\$ 27,50
3	1		CAIXA DE CANETE AZUL COM 50 UNID	R\$ 37,30	R\$ 37,30
4	60		AGUAL MINERAL	R\$ 2,50	R\$ 150,00
5	72		AGUAL COM GAS	R\$ 2,50	R\$ 180,00
6	4		GRAMPEADOR PRETO	R\$ 26,20	R\$ 104,80
7	1		LAPIS PRETO CAIXA COM 12	R\$ 7,20	R\$ 7,20
8	2		PILHA PEQUENA DURACEL	R\$ 24,90	R\$ 49,80
9	2		PORTA LAPIS CRISTAL	R\$ 8,00	R\$ 16,00
21					R\$ 0,00
				R\$ 601,40	
				DESCONTO...	
				FRETE...	
				VALOR TOTAL...	R\$ 601,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SEISCENTOS E UM REAIS E ZERO CENTAVOS

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

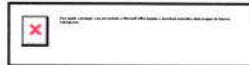
JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** Kalunga Telemarketing <LeonardoAlvesTele vendas@kalunga.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 16:44  
**Para:** Sarah  
**Assunto:** Kalunga - Solicitação de Orçamento  
**Prioridade:** Alta



### Orçamento 2929400

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

<b>A/C:</b> Sarah <b>Empresa:</b> Santa Casa de Misericórdia de Chavantes <b>CNPJ:</b> 73.027.690/0009-01 <b>Telefone:</b> (11) 1137390696	<b>Prazo de Validade:</b> <b>01/02/2022</b>
<b>Consultor Interno:</b> LEONARDO JOSE ALVES MARCILIO <b>Telefone:</b> (11) 3346-9956	

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
348220 Agua Mineral com gas 500ml Crystal EB 1 UN EB 1 UN - NCM 22011000	72	R\$ 2,50	R\$ 180,00
348219 Agua Mineral sem gas 500ml Crystal EB 1 UN EB 1 UN - NCM 22011000	60	R\$ 2,50	R\$ 150,00
030147 Apontador cdeposito preto 8132 Oval BT 1 UN BT 1 UN - NCM 82141000	9	R\$ 3,20	R\$ 28,80
068654 Borracha c cinta Max pequena SM107024 Faber Castell BT 2 UN BT 2 UN - NCM 40069000	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
176072 Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN CX 50 UN - NCM 96081000	1	R\$ 37,30	R\$ 37,30
371721 Grampeador 266 25fl preto O250 Easy Office CX 1 UN CX 1 UN - NCM 84729040	4	R\$ 26,20	R\$ 104,80
414403 Lapis plastico preto evolution sextavado 835232 Bic CX 12 UN CX 12 UN - NCM 96091000	1	R\$ 7,20	R\$ 7,20
623815 Pilha alcalina pequena AA 80673777 Duracell BT 4 UN BT 4 UN - NCM 85061019	2	R\$ 24,90	R\$ 49,80
636026 Porta lapis cristal 10250008 Waleu UN 1 UN UN 1 UN - NCM 39261000	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 601,40</b>





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	10155363	02/02/2022	03/03/2022	17 FEV 2022	fevereiro-22	603,40	MATERIAL DE ESCRITORIO	DIVERSOS
TOTAL DE PAGAMENTOS							603,40		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 17 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 17 FEV 2022  
Sônia Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 17 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:55  
00550055 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190619939523841914700004400115909100000282044

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Santa Casa de Misericórdia de Chava

CNPJ: 73.027.690/0009-01

=====

NR. DOCUMENTO 21.703

NOSSO NUMERO 6199952384

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.820,44

VALOR COBRADO 2.820,44

=====

NR.AUTENTICACAO E.A45.69F.DE2.247.DA0

=====

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

17/02/2022 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

**INSTRUÇÕES:**

**JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,94 A PARTIR DE 01/03/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/03/2022. ....**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

**LANÇADO**

16 FEV. 2022

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61993 95238.419147 00004.400115 9 89100000282044

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Santa Casa de Misericórdia de Chavant CPF/CNPJ: 73.027.690/0009-01  
Av Giovanni Gronchi 5443 SALA 44, Sao Paulo -SP CEP:05724003

Sacador/Avalista

Nosso-Número 6199952384-X | Nr. Documento 403400201 | Data de Vencimento 28/02/2022 | Valor do Documento 2.820,44 | (=) Valor Pago 2.820,44

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50  
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61993 95238.419147 00004.400115 9 89100000282044

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 28/01/2022 | Nr. Documento 403400201 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 10/02/2022 | Nosso-Número 6199952384-X  
Uso do Banco 403400201 | Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor 2.820,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,94 A PARTIR DE 01/03/22  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/03/2022

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vanía D B Carnalba  
Analista de Financeiro

Data de Vencimento 28/02/2022  
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8

Nosso-Número 6199952384-X  
(=) Valor do Documento 2.820,44

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado 2.820,44

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Santa Casa de Misericórdia de Chavant CPF/CNPJ: 73.027.690/0009-01  
Av Giovanni Gronchi 5443 SALA 44,  
Sao Paulo-SP CEP:05724003

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes  
CSI



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 10125746

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**Kalunga**

Kalunga SA  
Est Dos Alpes,900  
Jardim Belval  
Barueri-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 10125746  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



3522 0143 2838 1100 1202 5500 1010 1257 4614 9668 1272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220129230483 29/01/2022 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0012-02

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ / CPF

73.027.690/0009-01

DATA DE EMISSÃO

29/01/2022

ENDEREÇO

Av Giovanni Gronchi, 5443 SALA 44

BAIRRO / DISTRITO

Vila Andrade

CEP

05724-003

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

1137-0696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 640,87	VALOR DO ICMS 115,35	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 2.820,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.820,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Eireli	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO MTB 1427	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Regente Feijo, 944	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 119451106114		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,840	PESO LÍQUIDO 83,840

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
163202	Capa peneiradora PP 0,30 A4 transparente Plaspir Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39261000	060	5405	PT	6	28,42	170,52	0,00	0,00	0,00
163215	Capa peneiradora PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 5 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39261000	060	5405	PT	6	28,42	170,52	0,00	0,00	0,00
241193	Suporte para sacos e mexedor preto 1156PT Future	73239900	500	5102	BT	1	35,99	35,99	35,99	6,48	18,00
599786	Pasta suspensa kraft 170g haste plast. Dello CX 50 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	060	5405	CX	18	83,23	1.498,14	0,00	0,00	0,00
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 Duracell BT 16	85061019	200	5102	BT	3	59,36	178,08	178,08	32,05	18,00
631105	Porta lapisciplembrete poliestireno cristal Dell Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39261000	060	5405	CX	1	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00
656256	Registrador az visor ofício LL polf azul Spiral P Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48203000	060	5405	PT	15	21,82	327,30	0,00	0,00	0,00
662417	Regua em poliestireno 30 cm cristal new line 310 W Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019	90172000	060	5405	PT	1	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00
666654	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F10-50 Spir	39232990	200	5102	PT	20	21,34	426,80	426,80	76,82	18,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 606,86 (22%) Fonte: IBPT

Faturamento 30 dias Pedido: 43245894 Vencido: 28-02-2022 - R\$ 2820,44

**RESERVADO AO FISCO**

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Camaiba  
Analista de Financeiro

1548



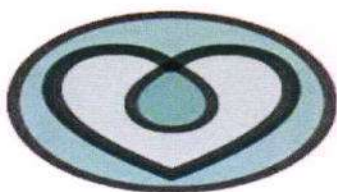
## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

<b>MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO</b>	Data da Solicitação: 31/01/22	Nome Solicitante: SARAH	Destino da compra: SEDE		
TIPO DO MATERIAL	APRESENTAÇÃO O DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SUPORTE PARA CHÁ/CAFÉ		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REGUA PLÁSTICA 30 CM BRANCA - 3111		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PASTA SUSPENSA 02X DELLO		20	900	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REGISTRADORA AZ OFÍCIO 1017		10	15	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 0.20 4 FUROS 100 UNID		100	10	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL 100UNID		100	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETO 100UNID		100	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PILHA ALCALINA AAA COM 16 UNIDADES		0	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	clips galvanizados nr 4/0 50 unid bacchi		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	clips galvanizados nr 3/0 50 unid bacchi		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 654 amarelo 100 fis m		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 653 nova cor 4 blocos 100 fis m		2	2	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 654 lilas 100 fis m		2	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	bloco post-it 653 verde neon 100 fis m		0	1	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	pincel marca texto laranja		0	3	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	pastas abas elastico 20mm		0	4	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	fita para embalagem 48mmx10m		4	10	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	copo de papel branco 120 ml		0	6	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	alcoól em gel assepigel		0	9	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	cesto para lixo 12 l		0	7	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	arquivo facil		0	20	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	nobreak estabilizador 8 tomadas		0	4	

OBSERVAÇÃO:

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: KALUNGA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/01/2022

SOLICITANTE: SEDE

SETOR: ADM

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1		SUORTE PARA CHA/CAFÉ	R\$ 35,99	R\$ 35,99
2	1		REGUA PLASTICA 30 CM BRANCA - 3111	R\$ 2,23	R\$ 2,23
3	900		PASTA SUSPENSA 02X DELLO	R\$ 1,66	R\$ 1.498,14
4	15		REGISTRADORA AZ OFICIO 1017	R\$ 21,82	R\$ 327,30
5	10		ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0.20 4 FUROS 100 UNID	R\$ 42,68	R\$ 426,80
6	3		CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 CRISTAL 100UNID	R\$ 56,84	R\$ 170,52
7	3		CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 PRETO 100UNID	R\$ 56,84	R\$ 170,52
8	3		PILHA ALCALINA AAA COM 16 UNIDADES	R\$ 59,36	R\$ 178,08
9	1		PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	R\$ 10,86	R\$ 10,86
					R\$ 0,00
					R\$ 2.820,44
			DESCONTO...	R\$	-
			FRETE...	R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 2.820,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*( DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO REAIS )

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI

**De:** Kalunga Telemarketing <LeonardoAlvesTelevendas@kalunga.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 16:27  
**Para:** Sarah  
**Assunto:** Kalunga - Confirmação do Pedido  
**Prioridade:** Alta



## Pedido 43245894

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

**A/C:** Santa Casa de Chavan  
**Empresa:** Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
**CNPJ:** 73.027.690/0009-01  
**Telefone:** (11) 1137390696

**28/01/2022**

**Consultor Interno:** LEONARDO JOSE ALVES MARCILIO  
**Telefone:**(11) 3346-9956

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
163202 Capa pencedernacao PP 0,30 A4 transparente Plaspiral PT 50 UN PT 50 UN - NCM 39261000	6	R\$ 28,42	R\$ 170,52
163215 Capa pencedernacao PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 50 UN PT 50 UN - NCM 39261000	6	R\$ 28,42	R\$ 170,52
241193 Suporte para saches e mexedor preto 1156PT Future BT 1 UN BT 1 UN - NCM 73239900	1	R\$ 35,99	R\$ 35,99
599786 Pasta suspensa kraft 170g haste plast. Dello CX 50 UN CX 50 UN - NCM 48209000	18	R\$ 83,23	R\$ 1.498,14
623801 Pilha alcalina palito AAA 80673997 Duracell BT 16 UN BT 16 UN - NCM 85061019	3	R\$ 59,36	R\$ 178,08
631105 Porta lapisclipsembrete poliestireno cristal Dello CX 1 UN CX 1 UN - NCM 39261000	1	R\$ 10,86	R\$ 10,86
656256 Registrador az cvisor oficio LL pokf azul Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 48203000	15	R\$ 21,82	R\$ 327,30
662417 Regua em poliestireno 30 cm cristal new line 310 Waleu PT 1 UN PT 1 UN - NCM 90172000	1	R\$ 2,23	R\$ 2,23
666654 Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F1050 Spiral PT 50 UN PT 50 UN - NCM 39232990	20	R\$ 21,34	R\$ 426,80
Subtotal			R\$ 2.820,44



**De:** Kalunga Telemarketing <LeonardoAlvesTelevendas@kalunga.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 13:55  
**Para:** Sarah  
**Assunto:** Kalunga - Solicitação de Orçamento  
**Prioridade:** Alta

300 D.



### Orçamento 2924118

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

<b>A/C:</b> Sarah <b>Empresa:</b> Santa Casa de Misericórdia de Chavantes <b>CNPJ:</b> 73.027.690/0009-01 <b>Telefone:</b> (11) 1137390696	<b>Prazo de Validade:</b> <b>27/01/2022</b>
<b>Consultor Interno:</b> LEONARDO JOSE ALVES MARCILIO <b>Telefone:</b> (11) 3346-9956	

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
163202 Capa pencedernacao PP 0,30 A4 transparente Plaspiral PT 50 UN PT 50 UN - NCM 39261000	6	R\$ 28,42	R\$ 170,52
163215 Capa pencedernacao PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 50 UN PT 50 UN - NCM 39261000	6	R\$ 28,42	R\$ 170,52
194910 Cesto plixo 12L polip. preto Adamas PT 1 UN PT 1 UN - NCM 94039090	2	R\$ 24,15	R\$ 48,30
195395 Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 83059000	1	R\$ 17,36	R\$ 17,36
195401 Clips nr.30 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 83059000	1	R\$ 17,36	R\$ 17,36
241193 Suporte para saches e mexedor preto 1156PT Future BT 1 UN BT 1 UN - NCM 73239900	1	R\$ 35,99	R\$ 35,99
303585 Fita adesiva pp 48mmx100m Qualitape transparente 520 Adelbras PT 5 UN PT 5 UN - NCM 39191010	2	R\$ 51,31	R\$ 102,62
427291 Pincel marca texto amarelo grifpen SMMTAMZF Faber Castell BT 1 UN BT 1 UN - NCM 96082000	3	R\$ 3,01	R\$ 9,03
446891 Nobreak Station II 1200va 8 tomadas bivolt 27392 SMS CX 1 UN CX 1 UN - NCM 85044040	4	R\$ 864,27	R\$ 3.457,08
549907 Alcool em gel antisseptico 1kg Asseptgel Start Quimica PT 1 UN PT 1 UN - NCM 38089429	9	R\$ 27,26	R\$ 245,34

594990	Pasta celast.polip. Oficio Super Line 20mm transp. Plascony PT 1 UN PT 1 UN - NCM 42021210	4	R\$ 5,82	R\$ 23,28
599786	Pasta suspensa kraft 170g haste plast. Dello CX 50 UN CX 50 UN - NCM 48209000	18	R\$ 83,23	R\$ 1.498,14
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 Duracell BT 16 UN BT 16 UN - NCM 85061019	3	R\$ 59,36	R\$ 178,08
631105	Porta lapisclipslembrete poliestireno cristal Dello CX 1 UN CX 1 UN - NCM 39261000	1	R\$ 10,86	R\$ 10,86
656256	Registrador az cvisor oficio LL pokf azul Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 48203000	15	R\$ 21,82	R\$ 327,30
662417	Regua em poliestireno 30 cm cristal new line 310 Waleu PT 1 UN PT 1 UN - NCM 90172000	1	R\$ 2,23	R\$ 2,23
666654	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F1050 Spiral PT 50 UN PT 50 UN - NCM 39232990	20	R\$ 21,34	R\$ 426,80

Subtotal R\$ 6.740,81

Frete R\$ Grátis

**Total do Orçamento R\$ 6.740,81**

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

### Informações

**Forma de Pagamento:** Faturamento

**Prazo de Pagamento:** 30 dias

**Frete:** Grátis

**Transportadora:** Kalunga

**Observações:**

### FRETE GRÁTIS

Grande São Paulo e Grande Rio Janeiro nas compras acima de R\$ 250,00

Belo Horizonte e Curitiba (somente capitais) nas compras acima de R\$ 350,00

Brasília, Florianópolis e Porto Alegre nas compras acima de R\$ 350,00

**Faturamento Mínimo:** R\$ 150,00



17/02/22, 16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.23  
0055800055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220217192755831784424  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 89,32  
DATA: 17/02/2022 - 16:28:19  
-----

PAGO PARA: Fast Moviment  
CNPJ: 35.319.915/0001-49  
CHAVE PIX: 35319915000149  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000464760408  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 17/02/2022 - 16:28:20  
=====

DOCUMENTO: 021706  
AUTENTICACAO SISBB: 1.526.3A6.9DA.15B.08F  
-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

17/02/22, 16:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.02  
0055800055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020220217192839332581849  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 17/02/2022 - 16:28:59  
-----

PAGO PARA: Fast Moviment  
CNPJ: 35.319.915/0001-49  
CHAVE PIX: 35319915000149  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000464760408  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 17/02/2022 - 16:29:00  
-----

DOCUMENTO: 021707  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CB.F38.E85.2A9.44B  
-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

Número:	17
Data:	18/01/2022

### RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Felipe Trevizan Fernandes	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data de início: 10/01/2022	Data de término: 18/01/2022

#### Dados para depósito

Nome do Favorecido: Felipe Trevizan Fernandes
CPF: 341.494.628-95
Banco: 260
Agência: 0001
Conta corrente: 46476040-8
PIX: CNPJ: 35.319.915/0001-49

### DESPESAS

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
10/jan/22	RECIBO	1173802	REFEIÇÃO	58,52
12/jan/22	RECIBO	440850	COMBUSTIVEL	268,29
14/jan/22	RECIBO	225418	COMBUSTIVEL	271,40
14/jan/22	RECIBO	16499	REFEIÇÃO	41,90
17/jan/22	RECIBO	443385	COMBUSTIVEL	242,00
17/jan/22	RECIBO	2213720924	CORREIOS	21,00
18/jan/22	RECIBO	2214724145	CORREIOS	85,00
24/jan/22	RECIBO	2217663784	CORREIOS	32,21
24/jan/22	RECIBO	99547	ESTACIONAMENTO	5,00
28/jan/22	RECIBO	2220680196	CORREIOS	64,00
Total de Despesas:				1.089,32
Sub-totais	HOT	Sub-total Diária Hotel		-
	ALI	Sub-total Alimentação		100,42
	COD	Sub-total Condução		-
	MESC	Sub-total Material Escritório		-
	COR	Sub-total Correio		202,21
	COM	Sub-total Combustível		781,69
	PED	Sub-total Pedágio		-
	MATL	Sub-total Material Limpeza		-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha		-
	EST	Sub-total Estacionamento		5,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus		-
	TAX	Sub-total Táxi		-
XER	Sub-total Xerox		-	
CART	Sub-total Cartório		-	
MANUT	Sub-total Manutenção		-	
DIV	Sub-total Diversos		-	
Total das Despesas				1.089,32
Adiantamento Recebido				
A devolver				
A receber				

#### Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Chefia Imediata:	Diretor Administrativo
---------------	------------------	------------------------

Santa Casa Chavantes  
CSI

POSTO DE SERVICOS PAZ LT  
 RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO, 825 - Nao  
 informado  
 VILA SAO FRANCISCO - SAO PAULO - 04711-000  
 CNPJ/63185286000119 IE: 138530826118

Extrato Nº: 225418  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

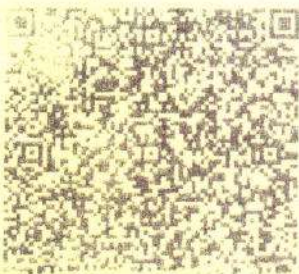
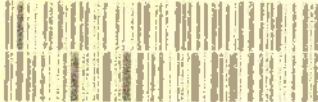
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
014	GASOLINA ADITIVADA SHELL VPOWER					
	43,1210 LT X 6,294	104,35				271,40

**TOTAL R\$ 271,40**  
 Cartão de Crédito 271,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 nb Aprox: R\$ 36,50 (IPI) R\$ 57,85 (ICMS) R\$ 0,00 (Mau-  
 onfe) (BPT/empre) 4,11 (PIS) (Cofins) A CONSUMIDOR  
 NPJ: /-IE: /  
 endereço: -/Barro /  
 cidade: (CEP) /UF: SP/  
 e-mail: /telefone: /  
 endereço de RG10  
 e-Cred: - /14/04/2022  
 data: (Mn) /Cidade: 0,00  
 foto: /Req: /Moz: /

01/1993-2022 (apertado) 5 - (apertado) 10  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 104,35  
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens  
 SAT Nº: 587809  
 14/01/2022 19:46:27  
 522 0163 1052 8500 0119 8000 0587 8000 2541 5147 9569



OMAR BECHARA IBRAHIM SABA  
 OMAR BECHARA IBRAHIM SABA  
 RUA GENERAL CARNEIRO 479 CENTRO-CAPAO BONITO/18300030  
 CNPJ: 01.870.486/0001-00 IE: 251030405110 IN:

Extrato No. 018499  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
001	SUCO DE MORANGO COM LEITE	5,50	X	1,000 UN	5,50002	
3258	CAFE DE GARRAFA	2,50	X	1,000 UN	2,50003	32
84	MISTO QUENTE	6,00	X	2,000 UN	12,00004	3295
	CHURRASQUINHOS	12,00	X	2,000 UN	24,00005	1400 CDC
	A COLA ORIGINAL 600ML	4,90	X	1,000 UN	4,90	Total bruto dos
	itens				48,90	

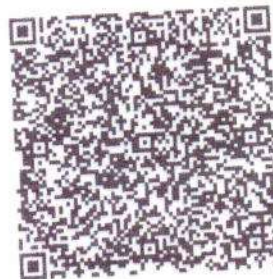
**TOTAL R\$ 48,90**  
 CARTAO DE CREDITO 48,90

Valor total aproximado dos tributos 3,42  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 2 - Operador: CRISTIANE  
 Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001029656  
 14/01/2022 16:11:39

3522 0101 8704 6600 0100 5900 1029 8560 1649 9702 9377



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

Santa Casa Chavantes  
 CSI

POSTO DE SERVIÇOS PAZ LT  
RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO 825 - Não Informado  
VILA SAO FRANCISCO - SAO PAULO - 04711-000  
CNPJ: 63.105.266/000119 IE: 108530826118

Extrato N°: 443385  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
0014	GASOLINA ADITIVADA SHELL VPOWER			37,1800	LT X 6,294 (89,97)	234,01
3028087	LIMPA PARA-BRISA TERRENO 1 0000 UN X			7,990	(2,70)	7,99

**TOTAL R\$ 242,00**  
Cartão de Crédito 242,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 32,73 (Fed.) R\$ 50,94 (Est.) R\$ 0,00 (Mun)  
Fonte: IBPT/empres - 410817 0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: /I/E/

Endereço: /Avenida /  
Cidade: /CEP: /UF: /  
Bicos: 14 /Us: 125 /Frent: 1677 /  
Placa: /Km: 0 /Med: 0 /Ofic: /Mot: /

c)1963-2022 - ppet v3.5 - ppet com b  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom:  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **92,67**

\* Valor aproximado dos Tributos dos Itens  
SAT N°: 556109  
17/01/2025 14:43:37



POSTO DE SERVIÇOS PAZ LT  
RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO 825 - Não Informado  
VILA SAO FRANCISCO - SAO PAULO - 04711-000  
CNPJ: 63.105.266/000119 IE: 108530826118

Extrato N°: 440860  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
0014	GASOLINA ADITIVADA SHELL VPOWER			41,9800	LT X 6,384 (103,15)	268,29

**TOTAL R\$ 268,29**  
Cartão de Crédito 268,29

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 36,08 (Fed.), R\$ 67,07 (Est.), R\$ 0,00 (Mun)  
Fonte: IBPT/empres - 410817 0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: /I/E/

Endereço: /Avenida /  
Cidade: /CEP: /UF: SP/  
Bicos: 14 /Us: 125 /Frent: 1677 /  
Placa: /Km: 0 /Med: 0 /Ofic: /Mot: /

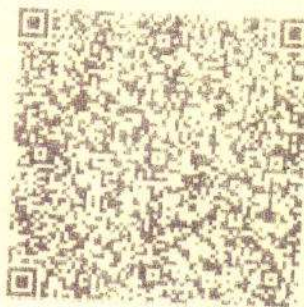
c)1963-2022 - ppet v3.5 - ppet com b  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom:  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **103,15**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 556109

17/01/2025 14:42:46

522 0183 1052 8800 0119 5900 0556 1084 4085 0033 2697



Santa Casa Chavantes  
CSI



ECL - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 424740 - AGE CHACARA SANTO ANTONIO  
 SAO PAULO SP  
 CNPJ: 719280418000102 Ins. Est.: 14864508111  
**COMPROVANTE DO CLIENTE**

Movimento: 17/01/2022 Hora: 14:40:35  
 Caixa: 093440 Local: 346100000000  
 Lançamento: 0001 Adimento: 0001  
 Modalidade: 0001 Ticket: 221-00004

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)  
 SEDI X A VISTA 1 21,00  
 Valor do Porte(R\$): 21,00  
 Cód. destino: 09340-440 (SP)  
 Peso real (KG): 0,095  
 Peso tarifado: 0,095  
 Objeto: 00712691452DR  
 PL - 1 ED - 5 ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,00

Valor declarado não tributável  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

PF - Prazo final de entrega em dias úteis,  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não,  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não,  
 RT - Retirada de entrega - Sim/Não,

Valor(R\$) -> 21,00  
 Valor recebido(R\$) -> 21,00

SERV. POSTAIS DE BRAS. DE CORREIOS TEL: 0508/78

O acompanhamento de seus objetos poderá ser  
 realizado pelos remetentes e destinatários  
 por meio do portal dos  
 Correios: <https://www.correios.com.br>  
 ou pelo aplicativo de rastreamento  
 Ganh tempo!  
 Baixe o APP de Pré Atendimento aos Correios.  
 Tenha sempre em mãos o número de ID  
 deste comprovante, para eventual contato com  
 os Correios.  
 VIA-CLIENTE SAGA 8.2.301

**PEDIDO**

PADARIA S ESCOZINHAS  
 CNPJ: 05730244000159 IL. BPO. 239.418.110  
 Armando de Sá Oliveira, 825 - Jardim das Acacias

Tombada SP

VENDEDOR: 6  
 10/01/22 18:22 No: 1173902

Desc. do Produto	Qtd	Unit	Total
09 ITENS QTD VAL			58,52
DINHEIRO			58,52
TROCO			0,00

Obrigado pela preferência.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 424740 - AGF CHACARA SANTO ANTONIO  
 SAO PAULO - SP  
 CNPJ.....: 71928048000102 Ins Est.: 148631508111  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 28/01/2022 Hora.....: 09:05:57  
 Caixa.....: 103781848 Matrícula..: 346111111111  
 Lancamento.: 003 Atendimento: 00002  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2220600196

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+

Valor do Porte(R\$)..: 25,80  
 Cep Destino: 13700-000 (SP)  
 Peso real (KG).....: 0,034  
 Peso Tarifado:.....: 0,034  
 OBJETO=====> QB712694604BR  
 PE - 2 ED - S ES - N

SEDEX A VISTA	1	38,20+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)..: 38,20  
 Cep Destino: 83708-000 (PR)  
 Peso real (KG).....: 0,536  
 Peso Tarifado:.....: 0,536  
 OBJETO=====> QB712694618BR  
 PE - 1 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 64,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 64,00  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 64,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
 realizados pelos remetentes e destinatários  
 por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>  
 ou pelo aplicativo de rastreamento  
 Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
 deste comprovante, para eventual contato com  
 os Correios.  
 VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 424740 - AGF CHACARA SANTO ANTONIO  
 SAO PAULO - SP  
 CNPJ.....: 71928048000102 Ins Est.: 148631508111  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/01/2022 Hora.....: 15:05:27  
 Caixa.....: 103656356 Matrícula..: 253011111111  
 Lancamento.: 074 Atendimento: 00071  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2214724145

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	38,20+

Valor do Porte(R\$)..: 38,20  
 Cep Destino: 83708-000 (PR)  
 Peso real (KG).....: 0,333  
 Peso Tarifado:.....: 0,333  
 OBJETO=====> QB599023516BR  
 PE - 1 ED - S ES - N

SEDEX A VISTA	1	21,00+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)..: 21,00  
 Cep Destino: 09370-520 (SP)  
 Peso real (KG).....: 0,057  
 Peso Tarifado:.....: 0,057  
 OBJETO=====> QB599023520BR  
 PE - 1 ED - S ES - N

SEDEX A VISTA	1	25,80+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)..: 25,80  
 Cep Destino: 18307-100 (SP)  
 Peso real (KG).....: 0,054  
 Peso Tarifado:.....: 0,054  
 OBJETO=====> QB599023533BR  
 PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 85,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 85,00  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 85,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
 realizados pelos remetentes e destinatários  
 por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>  
 ou pelo aplicativo de rastreamento  
 Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
 deste comprovante, para eventual contato com  
 os Correios.  
 VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 72302780 - AC SHOPPING SERVICE - SP  
 SANTANA DE PARNAIBA  
 CNPJ....: 34028316657919 Ins Est.: 112388853119  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 24/01/2022 Hora.....: 10:40:09  
 Caixa.....: 103716921 Matrícula...: 89276370  
 Lançamento.: 019 Atendimento.: 00017  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2217663784

DESCRICHÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	32,21+
Valor do Porte(R\$)...	17,19	
Cap Destino: 09410-550 (SP)		
Página (PB).....	1	
OBJETO-----> MB149148305BR		
COPIA DE TELEGRAMA..:	6,55	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	8,47	
<b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b>		<b>32,21</b>

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 Na casa do objeto com valor.  
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$): 32,21  
 VALOR RECEBIDO(R\$)-> 32,21

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6536/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pós-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.  
 VIA-CLIENTE SARG 8.7.01



SEGUNDA VIA

Ticket De Saída: 000099547  
 Cupom de Estacionamento: 000074715

BRASILPARK - SHOPPING SERVICE  
 Av. Yojiro Takaoka, 4384  
 Santana de Parnaíba - SP  
 CNPJ: 18.779.485/0004-71 CCM:75580  
 GUARDE ESTE TICKET CONSIGO,  
 NÃO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEÍCULO  
 NÃO HA TOLERANCIA NA ENTRADA.  
 OBRIGADO PELA VISITA, VOLTE SEMPRE.  
**Placa: FBO-3H18**  
 Ticket: 0874438821-97  
 Marca: NISSAN  
 Cor:  
 24/01/22 10:06 - 24/01/22 10:39  
 Permanencia: 00:33  
 Saída permitida até : 24/01/22 10:06

LQJISTA R\$ 5,00  
 DINHEIRO R\$ 5,00

Santa Casa Chavantes  
 CSI





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 336 BCO C6 S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 53712382  
CPF 315.910.048-02  
Nome favorecido TIAGO DE ALMEIDA JEZUS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.801  
Valor 2.792,19  
Destinação 0  
Data transferência 18/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D49E60082FEF91FF

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

18/02/2022 14:16:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



**RELATÓRIO DE DESPESAS**

Nome do Profissional: Tiago de Almeida Jezus	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 08/02/2022	Data de término: 12/02/2022

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Tiago de Almeida Jezus
CPF: 31591004802
Banco: C6 BANK
Agência: 0001
Conta corrente: 5371238-2

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
08/fev/22	BUS	802182	TRANSPORTE INTERM. TTE X SJC	14,85
08/fev/22	BUS	802216	TRANSPORTE INTERM. SJC X GRU	34,15
08/fev/22	ALI	63528	ALMOÇO	55,98
09/fev/22	ALI	57763	ALMOÇO	31,40
09/fev/22	ALI	56231	JANTAR	160,64
10/fev/22	ALI	9045	ALMOÇO	59,15
10/fev/22	EST	131073	ESTACIONAMENTO	14,00
11/fev/22	ALI	71104	ALMOÇO	51,29
11/fev/22	EST	611332	ESTACIONAMENTO	14,00
11/fev/22	COM	519749	COMBUSTÍVEL DEVOLUÇÃO VEÍCULO LOCADO	123,17
11/fev/22	COD	779975	ALUGUEL VEÍCULO ESTADIA 08/02 - 11/02	1.144,95
11/fev/22	HOT	44406	HOSPEDAGEM DE 08/02 A 11/02	811,57
11/fev/22	ALI	32672	JANTAR	54,00
11/fev/22	PED	116018	PEDÁGIO ARUJÁ NORTE	3,50
11/fev/22	PED	122453	PEDÁGIO GUARAREMA	3,50
11/fev/22	PED	121349	PEDÁGIO JACAREÍ	6,20
12/fev/22	COM	99174	COMBUSTÍVEL DEVOLUÇÃO VEÍCULO LOCADO	63,34
12/fev/22	COD	1007443	ALUGUEL VEÍCULO RETORNO 11/02 -12/02	146,50
Total de Despesas:				2.792,19
Sub-totais	HOT	Sub-total Diária Hotel		811,57
	ALI	Sub-total Alimentação		412,46
	COD	Sub-total Condução		1.291,45
	MESC	Sub-total Material Escritório		-
	COR	Sub-total Correio		-
	COM	Sub-total Combustível		186,51
	PED	Sub-total Pedágio		13,20
	MATL	Sub-total Material Limpeza		-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha		-
	EST	Sub-total Estacionamento		28,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus		49,00
	TAX	Sub-total Táxi		-
	XER	Sub-total Xerox		-
	CART	Sub-total Cartório		-
MANUT	Sub-total Manutenção		-	
DIV	Sub-total Diversos		-	
Total das Despesas				2.792,19
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				2.792,19

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Chefia Imediata:	Diretor Administrativo Santa Casa Chavantes CSI

CNPJ: 6 563.557/0045-46 QUIOSQUE TAUBATE BPE  
R BENEDITO DA SILVEIRA MORAES, SN. CENTRO,  
TAUBATE, SP  
EMI RESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA  
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114  
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS  
LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP:  
03025-18100 EST1

SAC: 08002853047

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: TAUBATE - SP  
Destino: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Data: 07/02/2022 | Horário: 05:00 | Poltrona: 8  
Serviço: 1-854 | Tipo: METROPOLITANO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 5207  
Linha: S J CAMPOS / TAUBATE (VIA CACAPAVA)  
Plataforma: 20



Tarifa	12,70
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	2,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	14,85
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	14,85
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	14,85
- NSU 0001 72174 AUT 885025	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TIAGO JEZUS  
DOC R\$: 433530200

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3522 0261 5635 5700 0125 6300 1007 2395 3515 4775 8481  
Bpe nº 72: 9535 Série 001 07/02/2022 19:09:40

Protocolo de autorização: 135220091726361

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 802182

Localizador: 010135859590

ICMS F: \$ 0,00 (12,00%) OUTROS: TRIB R\$ 0,00 (5,65%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 6 563.557/0045-46 QUIOSQUE TAUBATE BPE  
R BENEDITO DA SILVEIRA MORAES, SN. CENTRO,  
TAUBATE, SP  
EMI RESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA  
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114  
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS  
LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP:  
03025-18100 EST1

SAC: 08002853047

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Destino: GARULHOS-AEROPORTO - SP  
Data: 07/02/2022 | Horário: 06:20 | Poltrona: 22  
Serviço: 1-500 | Tipo: CONVENCIONAL  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 4431  
Linha: GUARULHOS / S J CAMPOS  
Plataforma: 09/10



Tarifa	25,50
Pedágio	1,40
Taxa de Embarque	7,17
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	34,15
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	34,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	34,15
- NSU 0001 72180 AUT 702200	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TIAGO JEZUS  
DOC R\$: 433530200

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3522 0261 5635 5700 0125 6300 1007 2395 5716 5336 3212  
Bpe nº 72: 9557 Série 001 07/02/2022 19:12:39

Protocolo de autorização: 135220091728624

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 802218

Localizador: 010135859907

ICMS F: \$ 4,10 (12,00%) OUTROS: TRIB R\$ 1,93 (5,65%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

Santa Casa Chavantes  
CSI

PORCINI TRATTORIA LTDA  
 PORCINI TRATTORIA LTDA  
 CNPJ: 11260875000149  
 IE: 9049926828  
 RUA BUENOS AIRES  
 BATEL, CURITIBA - PR  
 CEP: 80250070 Fone: 4130225115

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica  
 para Consumidor final.  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
5020	MENU JANTAR	1	160,64	160,64

Quantidade de Itens 1  
 Valor Total R\$ 160,64  
 Forma de Pagamento Valor Pago  
 Cartão de Débito R\$ 160,64.....

NFCe nº 56231 Serie: 001 Venda: 78302 09/02/2022 22:21  
 Senha: 8

Chave de Acesso

41220211260875000149650010000562311112562317

Consulta Via QR Code



CONSUMIDOR

Prot. Autorização: 141220186129759  
 09/02/2022 22:21

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Valores Aproximados. R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

www.softwar.com.br

Pappone - Sao Jose CNPJ: 07.115.689/0003-46  
 Rua Izabela Redentora 1434 - Centro  
 Sao Jose dos Pinhais/PR - 83005-010, (41) 98482-2305

RELATORIO GERENCIAL  
 N. Pedido/Venda:

49

Código: 1644421857763 Dt. Venda: 09/02/2022 12:50

Atendente: PDV1 (Pappone - Sao Jose)

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
220	REFEICAO DO DIA	1,00	Un	19,90	19,90
177	QUE LINGUICA	2,00	Un	3,00	6,00
190	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50	5,50

Qtd. Total de Itens: 4

VALOR TOTAL R\$ 31,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$  
 Cartão de Crédito 31,40

SEM VALOR FISCAL

PDV - Server

Impressão: 09/02/2022 12:50

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2,76

CNPJ: 04.098.904/0006-67 - RESTAURANTE AROMA MIN  
 EIRO LTDA  
 RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300, CENTRO, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
5	BUFFET	0,622	KG	78,90	49,08
82	REFRIGERANTE SABOR	1	UN	6,90	6,90

Qtd. total de itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 55,98  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 DINHEIRO 55,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 0264 0989 0400 0667 6500 2000 0635 2811 7120 0509

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 63528 Serie: 2 08/02/2022 13:31:14  
 Protocolo de autorizacao: 141220178043325  
 Data de autorizacao: 08/02/2022 13:31:21



SENHA: 61

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)  
 www.dalcatech.com.br

ID5: 771C5249227026589E22F023508A9CD4  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,59

Santa Casa Chavantes  
 CSI



PJ: 04.098.904/0001-52 - RESTAURANTE AROMA MIN  
RO LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

id	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
	BUFFET	0,654	KG	79,90		52,25	
	REFRIGERANTE LATA 31	UN		6,90		6,90	

de total de itens 2  
Valor a Pagar R\$ 59,15  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGADO R\$ 59,15  
MHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0204 0989 0400 0152 6501 4000 0090 4513 1733 2270

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 9045 Serie 14-10/02/2022 14:29:20  
Protocolo de autorizacao: 141220188372656  
Data de autorizacao: 10/02/2022 14:29:21



SENHA: 307

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MDS: 771C5249227026589E22FD2360803CD4

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,72

Ticket: 131073  
Cupom de Estacionamento: 000130966

PAGUE FACIL 2  
INDIGO SHOPPING ESTACAO  
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS  
CEP: 80230-010 - CURITIBA - PR  
CNPJ: 86.862.208/0100-97  
INSC. MUN.: 1101727,751-1  
Administradora Geral De Estacionamentos  
S.A.  
CNPJ: 86.862.208/0186-97 IE: ISENT0  
IM: 7669074

RPS: 130966 - Serie: 26  
Ticket :0607486854  
Entrada: Pgto:  
10/02/22 14:11:18 10/02/22 14:54:21  
Permanencia: 00:43  
Saida permitida ate: 10/02/22 17:11:18  
AVULSOS R\$ 14,00

SUBTOTAL R\$ 14,00  
CARTAO CREDITO MASTER R\$ 14,00



REDE GETNET

SHOPPING ESTACAO  
CNPJ: 86.862.208/0100-97  
10/02/22 14:54:05 AUF:616551 DOC:100196  
EC:000000004325634 TERM: T5046228 S  
CV:013266382 CAIXA:AA000026 t:30913187  
ARQC: 259AAD204E7173AF  
AID: A0000000041010  
MASTERCARD \*\*\*\*\*0269  
CREDITO A VISTA  
VALOR: 14,00

(SiTef)

Santa Casa Chavantes  
CSI



**IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA**  
 CNPJ 04.979.733/0007-66  
 IE 90820852-86 Tel(65) 3028-9981

**DANFE NFC-e: Emissão Normal**

**Amb. Produção Via do Consumidor**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

**Pedido: 0237**

Nro: 71104 Série:1 Emissão: 11/02/2022 14:07:45

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

**Chave de Acesso**

41220204978733000786650010000711041000711500

Consumidor  
 999999999999

**Consumidor Final**



Produtos	Qtd	Unt	Total
QUILLO SEG A BEX (Q)	0,574	78,9	45,29
SCHWEP TONICA (BT)	1	6	6
<b>Qtd. Total de Itens</b>			<b>2</b>
<b>Outras Despesas</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Desconto</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 51,29</b>
<b>Valor Aprox. dos Tributos</b>			<b>R\$ 3,46</b>

**Forma de Pagto** Valor  
**MASTER CRÉDITO** R\$ 51,29

Protocolo de Autorização  
 141220193286246

RUA EMILIANO PERNETA, 47, CENTRO -  
 80010-050 - CURITIBA - PR (0800-41-1512 / 41  
 3223-1512)

(Tacto Sistemas

Ticket: 611332

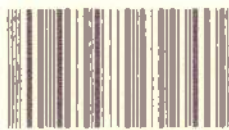
Cupom de Estacionamento: 004574886

SHOPPING CURITIBA - EPA 01  
 CONSORCIO ESTAC. SHOPPING CURITIBA  
 CNPJ: 13.094.169/0001-08  
 IM: 11.01.604566-1  
 DES. MOTTA 1400  
 TEL: +55 XX (41) 3014-6084  
 CONSORCIO ESTACIONAMENTO SHOPPING CURITI  
 BA  
 CNPJ: 13.094.169/0001-08 IE: ISENT0  
 IM: 6045661

RPS: 4574886 - Serie: 18  
 Ticket :0607572191  
 Entrada: Pgto:  
 11/02/22 13:53:35 11/02/22 14:34:04  
 Permanencia: 00:40  
 Saída permitida ate: 11/02/22 16:53:35

ESTAC. SELF R\$ 14,00  
 SUBTOTAL R\$ 14,00  
 CARTAO CREDITO MASTER R\$ 14,00

PREZADO CLIENTE, PARA IMPRESSAO DA SUA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA, TENHA EM  
 MÃOS A RPS EMITIDA ACESSANDO O SITE  
[HTTPS://FISCCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR/PORTALNFESE](https://fiscCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR/PORTALNFESE)



CNPJ: 13.094.169/0001-08

STONE - VIA CLIENTE  
 MASTERCARD

\*\*\*\*\*0269 11/02/22 14:34  
 DOC:110176110222143420  
 AUT:719500 ONL-CHTP  
 EC:154630256  
 TOTAL R\$ 14,00

(Sifef)

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**

AUTO POSTO CASIL LTDA CNPJ: 26.235.225/0001-23  
R TENENTE DJALMA DUTRA, 125, CENTRO, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Item
810101002	ETANOL HIDRATADO CO 24,64	L	4,999		123,17
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					123,17
Valor a Pagar (R\$)					123,17
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTER CARD CREDITO -TEF					123,17
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41220228239223000125650030005197491005207625  
CONSUMIDOR - 315.910.048-02  
NFC-e nº: 000519749 Série 003 11/02/2022 16:46:20  
Protocolo de autorização: 141220194311216  
Data de autorização: 11/02/2022 16:46:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,09 (16,31%) / Estadual R\$ 22,17 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAPF - PR - 116617

VENDEDOR: SIDNEI QUINARAS KM Acumulados : 123,00 Saldo de KM : 955,00 Saldo de R\$: 0,00

Você recebeu ou utilizou Benefícios do Programa Km de Vantagens. Consulte o Regulamento e a Política de Privacidade, no Site [www.kmdevantagens.com.br](http://www.kmdevantagens.com.br). Para ter acesso à Política de Privacidade da Ipiranga, da AmPa ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)  
Endereço: 09 nãomba: 2 nãoque: 143 vência: 511916.519 vência: 112001.159

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.31 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



THE ONE & ONLY

SMART CATERING SERV. SOL ALIM. LTDA  
CNPJ: 16.803.469/0006-03 INSCR. EST.: 907.763.625.8  
AV RÓCHA POMBO, S/N-EMBARQUE QUIOS AL1030 - AGUAS BELAS  
CEP: 83010900 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
TELEFONE: 1130613732

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	DOOG AMERICAN	1,000	UN	26,00	26,00
14	GUARANA	1,000	LA	8,00	8,00
126	BATATA PRINGLES LATA 114GR	1,000	UN	20,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3,000
VALOR TOTAL R\$	54,00
VALOR A PAGAR R\$	54,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	54,00
TOTAL R\$	54,00
TROCO R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0216 8034 6900 0803 6600 2000 0328 7213 6041 2311



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 32672 Série 002 11/02/2022 18:41:47

Protocolo de autorização: 141220196287164  
Data de autorização: 11/02/2022 18:41:58

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS  
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741 / 2012) R\$ 0,00

MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NRO. VENDA: 019-031047

Gostaríamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento, ou qualquer sugestão ou comentário para nossa evolução. E-mail: [falecomdoog@doog.com.br](mailto:falecomdoog@doog.com.br)

Obrigado pela preferência!

VIXEN - PDV - [www.vixenpdv.pw1.com.br](http://www.vixenpdv.pw1.com.br)

Santa Casa Chavantes  
CSI

AUTO POSTO AVENIDA ITALIA  
AVENIDA ITALIA, 1490 - Nao Informado - JARDIM DAS MACOES  
CEP 12.030-212 - TAUBATE  
CNPJ 28.348.028/0001-33 - IE 688421554117

Entrada 099174  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL Bica 01					63,34
		12,697L X 4,909 (19,49)					63,34

TOTAL R\$ 63,34  
Cartão de Crédito 63,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,07 (17,48%) / Estadual R\$ 8,42 (13,29%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
72C1820BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item 19,49  
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.076.417  
12/02/2022 - 12:02:59

3522 0228 3480 2800 0133 5900  
0876 4170 9917 4313 7826



Santa Casa Chavantes  
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 0002011004164463074600215B261

Placa do veículo: RNH7H86

Praça: ARUJA NORTE Faixa:004

Arrecadador:116018 11/02/2022 22:52:26

Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 00020710051644631656000092FA3

Placa do veículo: RNH7H86

Praça: GUARAREMA NORTE Faixa:005

Arrecadador:12245 11/02/2022 23:07:36

Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 00020310071644632362001820D2D

Placa do veículo: RNH7H86

Praça: JACAREI NORTE Faixa:007

Arrecadador:121349 11/02/2022 23:19:22

Classe: 1 Valor:R\$ 6,20 Dinheiro


Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Santa Casa Chavantes  
CSI

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	<p>Número da Nota 44406</p>										
	<p>Data e Hora de Emissão 11/02/2022 17:34:43</p>										
	<p>Código de Verificação QAT4070F</p>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: HOTEL BUENOS AIRES LTDA          CPF / CNPJ: 08.417.937/0001-79      Inscrição Municipal: 09 01 0548537-8          Endereço: BUENOS AIRES, 000316 - BAIRRO: SATEL - CEP:      Tel.: 41 - 32325994          80250070          Município: CURITIBA      UF: PR      Email: financeiro@hotelconfianca.com.br</p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: TIAGO DE ALMEIDA JEZUS          CPF / CNPJ: 315.910.048-02      IMU:      Outro Doc.:          Endereço:          Município:      UF:      Email: bagooaj1984@gmail.com</p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PERÍODO: 08/02 A 11/02/2022.          DESPESAS COM HOSPEDAGEM</p> <p>Valor Líquido de Nota Fiscal = R\$ 811,57</p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 811,57</b></p>											
<p><b>Código da Atividade</b></p> <p>09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, móveis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do IPI (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">811,57</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">40,57</td> <td align="center">1,62</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IPI (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	811,57	5,00	40,57	1,62	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IPI (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	811,57	5,00	40,57	1,62							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 73/2009.          O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.          Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.          Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>											

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santa Casa Chavantes  
CSI



LOCALIZA RENT A CAR S/A  
AGENCIA AEROP GUARULHOS  
ROD HELIO SMIDT, S/N - JD CUMBICA  
07190-100 - GUARULHOS - SP  
CNPJ - 16.670.085/0042-23

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

**FATURA / DUPLICATA****Nº: AAGRU - 1007443**

CLIENTE: TIAGO DE ALMEIDA JEZUS  
ENDEREÇO: R JERONYMO LORENA, 199 APTO 93 - JARDIM EULALIA  
CEP/CID/UF: 12010-610 - TAUBATE - SP

CÓDIGO: 03808462  
CPF: 315.910.048-02

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO GRUA891927	R\$ 136,50	
VALOR DO SEGURO	R\$ 10,00	
<b>VENCIMENTO</b>	<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
12/02/2022	A VISTA	R\$ 146,50

**Pagamentos Efetuados**

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
12/02/2022 12:09	Crédito	146,50	Mastercard	538164*****0269	754675161	750858	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 12/02/2022

Sacador:

Aceite:



Santa Casa Chavantes  
CSI

**Cliente:** 03608462 TIAGO DE ALMEIDA JEZUS

<b>Veículo:</b>	RNH7H86 C4 Cactus Feel 1.6	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>	
<b>Grupo Reservado:</b>	FX - Intermediário Automático	<b>Danos ao Carro:</b>	4000,00
<b>Grupo Utilizado:</b>	GC - Suv Compacto Automático	<b>Danos a Terceiros:</b>	1000,00
<b>Grupo Cobrado:</b>	FX - Intermediário Automático	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>	4000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b>	11/02/2022 22:29 Agencia Aerop Guarulhos	<b>Km:</b>	17.681 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b>	12/02/2022 12:09 Agencia Centro Taubate	<b>Km:</b>	17.796 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b>	0 Diária 13 Horas 40 Minutos	<b>KM Utilizado:</b>	115

**Tarifa:** 002273 - Tarifa Diária - Oferta Standard - Clube de Benefícios Localiza Meo

**Km:** Livre

**Reserva:** ITNCB4ZH094E

**Forma de Pagamento:** À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	749,90	85,90	644,15	105,75	1,00	105,75
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00	1,00	39,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	1,00	10,00
Retorno do Carro Alugado	130,80			130,80	1,00	130,80
Taxa de Aluguel 12%						34,27
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>146,50</b>
<b>RESGATE DE PONTOS FIDELIDADE</b>						<b>173,32</b>
<b>VALOR PAGO PELO CLIENTE</b>						<b>146,50</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Clausula 1°:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Clausula 2°:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020

[localiza.com](http://localiza.com)

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

 Santa Casa Chavantes  
CSI





LOCALIZA RENT A CAR S/A  
AGENCIA AEROPORTO CURITIBA  
AV ROCHA POMBO, S/N - ÁGUAS BELAS  
83010-900 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
CNPJ - 16.670.085/0043-04

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

### FATURA / DUPLICATA

Nº: AACWB - 779975

CLIENTE: TIAGO DE ALMEIDA JEZUS  
ENDEREÇO: R JERONYMO LORENA, 199 APTO 93 - JARDIM EULALIA  
CEP/CID/UF: 12010-610 - TAUBATE - SP

CÓDIGO: 03808482  
CPF: 315.910.048-02  
DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO SPNA734443	R\$ 1.104,95	
VALOR DO SEGURO	R\$ 40,00	
<b>VENCIMENTO</b>	<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11/02/2022	A VISTA	R\$ 1.144,95

#### Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
11/02/2022 16:54	Crédito	1.144,95	Mastercard	538164*****0269	000110239	695274	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 11/02/2022

Sacador:

Aceite:



Santa Casa Chavantes  
CSI

**Cliente:** 03808462 TIAGO DE ALMEIDA JEZUS

<b>Veículo:</b>	RTC7J74 Cruze LT 1.4	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>	
<b>Grupo Utilizado:</b>	L - Executivo	<b>Danos ao Carro:</b>	7500,00
<b>Grupo Cobrado:</b>	L - Executivo	<b>Danos a Terceiros:</b>	1000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b>	08/02/2022 11:19 Agencia Aeroporto Curitiba	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>	7500,00
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b>	11/02/2022 16:54 Agencia Aeroporto Curitiba	<b>Km:</b>	6.574 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b>	3 Diárias 5 Horas 35 Minutos	<b>Km:</b>	6.756 <b>Tanque:</b> 8/8
		<b>KM Utilizado:</b>	182

**Tarifa:** 003336 - Combo 2 Dds - Oferta Plus / Clube de Benefícios  
 Localiza Meo  
**Km:** Livre

**Forma de Pagamento:** À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1344,90	84,64	1138,33	206,57	4,00	826,28
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00	4,00	156,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	4,00	40,00
Taxa de Aluguel 12%						122,67
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1144,95</b>
<b>VALOR PAGO PELO CLIENTE</b>						<b>1144,95</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

**Observações:** \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 10/02/2022 às 11:19.


Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

 24h | 0800 979 2020  
 localiza.com


Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados neste locação

 Santa Casa Chavantes  
 CSI



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
THIAGO DE ALMEIDA JEZUS	315.910.048-02	1	17/02/2022	20/02/2022	18 FEV 2022	fevereiro-22	2.792,19	VIAGEM	REEMBOLSO
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								<b>2.792,19</b>	

Gerente da Unidade  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data: 18 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data: 18 FEV 2022  
Serena Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data: 18 FEV 2022  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:19  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399913906050000000901049601014489070000150000

BENEFICIARIO:

SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC

NOME FANTASIA:

SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC

CNPJ: 10.710.409/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	21.804
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.DBE.801.66D.FF1.A15

-----

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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

18/02/2022 14:16:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/02/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.408/0001-55 R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP					0440 / 009139605
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2022	7761	DS	Não	16/02/2022	000000010496
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Réplica com Registro	REAL	1		1.500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/02/2022 R\$ 30,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,50 REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 01/22 PROJ MATRIZ NFES 7761					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 073027690000146 RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES / SP - 18970-029					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/02/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.408/0001-55 R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP					0440 / 009139605
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2022	7761	DS	Não	16/02/2022	000000010496
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Réplica com Registro	REAL	1		1.500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/02/2022 R\$ 30,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,50 REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 01/22 PROJ MATRIZ NFES 7761					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 073027690000146 RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES / SP - 18970-029					
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica

*Clara*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

LANÇADO

18 FEV 2022



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
02/2022



S

Número RPS:  
5126

Número Nota Fiscal:  
7761

Data Emissão  
16/02/2022

**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME**

17016-230 - RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44 SALA 710B - JD. ESTORIL 4  
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: thais@paulistacontabilidade.com.br

Telefone: 14 3232-4777

CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Chavantes - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**OSS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

Chavantes - SP - - CEP: 18970029

CNPJ/CPF: 73027690000146

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: dartymonay@santacasachavantes.org

End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 01/22 PROJ MATRIZ Trib aprox R\$: 201,75 Federal e 58,65 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	1.500,00	1.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.500,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 30,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.500,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.500,00

Esta é a chave de validação: OLMC-PECT

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Chave*  
Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Carnaíba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 664139250  
CNPJ 45.049.675/0001-63  
Nome favorecido WILLIAM KANEHIRO SAITO 35137977888  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.807  
Valor 4.516,13  
Destinação 0  
Data transferência 18/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C7408DB4658C4EA

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

18/02/2022 14:16:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08790-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

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

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	1	17/02/2022	FMUH-MOTB

**WILLIAM KANEHIRO SAITO 35137977888**

R JEAN DORNAUF, 170 - VL OLIVEIRA  
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08790-550  
 CNPJ/CPF: 45.049.675/0001-63 Inscr. Estadual/RG:  
 Email: WILLIAMSAITOO@GMAIL.COM  
 Telefone: (11)996345456 CCM 109688 Inscr. Municipal: 109.688-5

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2022  
 Atividade: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

**Dados do Tomador de Serviço**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
 RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
 CHAVANTES - SP - Brasil - CEP: 18970-029  
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Incrição Incrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF: Incrição Estadual/RG: Incrição Municipal:  
 - - - - CEP:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021.  TERMO DE CONVÊNIO 104/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO - CHM CONTRATO DE GESTÃO 139/2021 - HGVP - SÃO PAULO TERMO DE CONVÊNIO 0001/2022 - MIRANDÓPOLIS - SP REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS - PHILIPPE PHINEL - SP REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITAL SANTA TERESA - RIBEIRÃO PRETO	4.516,13	4.516,13

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	4.516,13
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
4.516,13	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.516,13

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carnaiba  
 Analista de Financero

Santa Casa Chavantes  
 CSI

**LANÇADO**

15 FEV. 2022  
 16 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

---

**PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAITO SERVIÇOS**

**DATA INÍCIO: 18/01/2022**

**DATA FINAL : 31/01/2022**

### RELATÓRIO MENSAL DE PRODUTIVIDADE

**Local: SEDE ADMINISTRATIVA**

**Nome do Profissional: WILLIAM KANEHIRO SAITO**

---

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Realização de Relatórios de Atividades;
- Visitas técnicas e Organizacional;
- Reunião e Implementação Ribeirão Preto;
- Visita ao Complexo Hospitalar do Mandaqui;

  
**WILLIAM KANEHIRO SAITO**  
**CNPJ 45.049.675/0001-63**

Santa Casa Chavantes  
CSI

**vania@santacasachavantes.org**

---

**De:** william@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 14:47  
**Para:** vania@santacasachavantes.org  
**Assunto:** DADOS BANCÁRIOS NF 01

**Boa tarde Vania,**

**Segue os dados bancários para pagamento.**

**SAITO SERVIÇOS:**

**NUBANK**  
**AG: 0001**  
**CONTA: 66413925-0**  
**BANCO: 0260**

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NIF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
WILLIAN KANE-HIRO SAITO	45.046.675/0001-63	1	17/02/2022	15/02/2022	18 FEV. 2022	Janeiro-22	4.516,13	Serviços de Terceiros	WILLIAN
TOTAL DE PAGAMENTOS								4.516,13	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data **18 FEV. 2022**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data **18 FEV. 2022**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data **18 FEV. 2022**  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

18/02/22, 14:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.51  
0055800055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220218171859931921497  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 44,00  
DATA: 18/02/2022 - 14:19:36  
-----

PAGO PARA: Distribuidora dos Reis  
CNPJ: 29.464.660/0001-05  
CHAVE PIX: 29464660000105  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0641 - CONTA: 0000000000130042986  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 18/02/2022 - 14:19:37  
-----

DOCUMENTO: 021809  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D42.2D3.FB9.4CB.A93  
-----

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


SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

RECEBEMOS DE HUDSON JUNIO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.284
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>HUDSON JUNIO REIS</b>  RUA ARTHUR BLISS, 415 - - JARDIM CASABLANCA, Sao Paulo, SP - CEP: 05842020	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.284 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0229 4646 6000 0105 5500 1000 0002 8410 6203 0446 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>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220226629133 - 18/02/2022 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118938330119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 29.464.660/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		73.027.690/0009-01	18/02/2022
ENDEREÇO <b>AV GIOVANNI GRONCHI, 5443 - SALA 44</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ANDRADE</b>	CEP 05724-003	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2022
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:04

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1A 21	AGUA BONAFONT	22019000	0102	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00					

*Assinatura*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO  <h1>LANÇADO</h1> 18 FEV. 2022



**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: SEDE

Local: SEDE

Comprador: SARAH MARIA


Destino da compra: SEDE

Endereço: Rua: DR. JOAO SUSSUMO HIRATA 940

A			B			C		
UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	VALOR TT
<b>FORNecedor</b>								
AGUAS REIS								
AGUA BONAFONT	2		R\$ 22,00	R\$ 44,00				R\$ -
			R\$ -	R\$ -				R\$ -
			R\$ -	R\$ -				R\$ -
			R\$ 44,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
		CIF					CIF	
			R\$ 44,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
			R\$ 44,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
			A VISTA			A VISTA		A VISTA
<b>Valor aquisição com frete ( item por empresa )</b>								
<b>Condição de pagamento</b>								
<b>Forma de pagamento</b>								
<b>Prazo de entrega (dias uteis)</b>								
<b>Faturamento Mínimo</b>								
			RESPONSÁVEL POR COMPRAS:			DIREÇÃO OPERACIONAL:		
			SANTA CASA DE CHAVANTES			DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:		
			SANTA CASA DE CHAVANTES			SANTA CASA DE CHAVANTES		
			Safar Sida			Maurício Pardo dos Reis		
			Assistente Administrativo			Diretor Administrativo		

Observação de Compras COMPRA FEITA POR VALOR MINIMO DAS COTAÇÕES

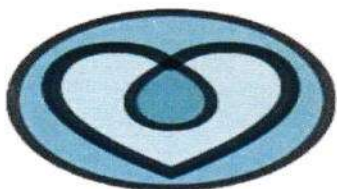


SOLICITAÇÃO DE COMPRA							
 <b>SANTA CASA</b> de Misericórdia de Chavantes	<b>Mês de Referência: FEVEREIRO 2022</b>		Data da Solicitação: 18/02/2022	Nome Solicitante: SARAH	Destino da compra: SEDE		
	TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
	ÁGUA BONAFONT			0		2	

  
**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Município Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

**FORNECEDOR:** AGUAS REIS

**DATA DA SOLICITAÇÃO:** 18/02/2022

**SOLICITANTE:** SARAH

**SETOR:** COMPRAS

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	2		<b>AGUAS BONAFONT</b>	R\$ 22,00	R\$ 44,00
2					R\$ 0,00
20					R\$ 0,00
				R\$ 44,00	
				DESCONTO...	R\$ -
				FRETE...	R\$ -
				VALOR TOTAL...	R\$ 44,00

**VALOR TOTAL POR EXTENSO: (QUARENTA E QUATRO REAIS E ZERO CENTAVOS )\***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**COMPRA REALIZADA:** ( X ) sim ( ) não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

Santa Casa Chavantes  
CSI



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333211000604448011  
21/02/2022 10:02:51**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 919 JAGUARE CAP SP  
Conta corrente (com DV) 130016031  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 36.193.105/0001-51  
Nome favorecido CARTUCHOS REAL E LOCACAO - SERVICOS DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.101  
Valor 11.269,55  
Data transferência 21/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4A8EF48B7068D825

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Santa Casa Chavantes**  
**CSI**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota  
**00000383**  
 Data e Hora de Emissão  
**09/02/2022 10:47:35**  
 Código de Verificação  
**5HLA-PYPL**

20220209036193105000151

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **36.193.106/0001-51** Inscrição Municipal: **6.616.035-6**  
 Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
 Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 06330-011**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
 CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**  
 Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ALUGUEL DE IMPRESSORAS + TONER + SULFITES + SCANNER + NOTEBOOK + IMPRESSORA DE CRACHA  
 CENTRO SERVIÇO INTEGRADO A CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

PERÍODO: 01/2022

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.280,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07496 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal



## Real Cartuchos

Cartuchos Real

locação de impressoras e computador  
rua Alarico Franco Caiubi 566

Contato: 11975993141

CPF/CNPJ: 36193105000146

Cliente: Santa Casa Matriz

Contato: Mauricio

ORÇAMENTO Nº: 1644414555

Criado em: 09/02/22

Descrição:	Unid:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
NOTEBOOK ASUS	01/2022	4	400,00	1600,00
impressora + toner Colorida	sala nova	1	1500,00	1500,00
Computador Completo	sala nova	1	300,00	300,00

Santa Casa Chavantes  
CSI

Total: R\$ 3400,00

quarta-feira , 09 de fevereiro de 2022



**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 56987943  
CNPJ 35.857.279/0001-09  
Nome favorecido RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIVIDUA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.201  
Valor 6.626,53  
Destinação 0  
Data transferência 22/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EFECD7FE1D9A22E0

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

22/02/2022 13:55:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



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

Número da  
NFS-e  
34



Data e Hora da Emissão:	14/02/2022 10:52:59	Competência:	14/2/2022	Código de Verificação:	63FWRNKB8
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CNPJ/CPF:	35.857.279/0001-09	Inscrição Municipal:	3685470	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS ,890 - QUINTA DAS PAINEIRAS - PQ. CEP: 15080-360				
Complemento:		Telefone:	(17)3364-2644	e-mail:	giaviti.adv@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal:		Município:	CHAVANTES UF: SP
Endereço e CEP:	RUA MARIA FERREIRA ,22 - CENTRO CEP: 18970-029				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	carina@santacasachavantes.org

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO CENTRO DE SERVIÇO INTEGRADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. EXTRA 02.2022  
O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO POR DEPÓSITO  
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CPF/CNPJ: 35.857.279/0001-09 - chaxe pix  
Conta Digital nº: 5698794 - 3  
Agência nº: 001  
Banco Inter: 077

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.00 - Advocacia.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	6.626,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.626,53
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no municipio	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$: 6.626,53**

Avisos

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal





---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1 SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 27 GONCALVES DIAS  
Conta corrente (com DV) 203292  
CPF 819.520.583-68  
Nome favorecido RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.205  
Valor 195,93  
Destinação 0  
Data transferência 22/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7157F847177F5E3A

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

22/02/2022 13:55:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: CONFIRMANTE Nº:

www.cielo.com.br

cielo

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: CONFIRMANTE Nº:

www.cielo.com.br

cielo

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: CONFIRMANTE Nº:

www.cielo.com.br

cielo

CADU NESTE

VILLAGGIO 10  
VILLAGGIO 10 POSTO DE SERVIÇOS E  
CONVENIENCIA LTO  
RUA ITAPANUNA, 1124 Nao Informad  
O JARDIM MORUMBI SAO PAULO-05707  
001  
CNPJ 29 313 832/0001-40  
IE 118864480115

Extrato No 037185  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
OTD	UN	VL UNIT VL TOTAL

001	000004	ETANOL COM
38	240	LT X 4 499 172 04

TOTAL RS 172 04  
CARTÃO DE DÉBITO 172 04

SAT No 001036495  
21/02/2022 16 46 49  
3522022931383200014059  
0010364950371850397108



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox Federal R\$ 23 1394Est  
adual R\$ 22 8813Municipal: R\$ 0 0  
000Fonte IBPT - 22 1 B OPERA  
OR CARLESSANDRO CLIENTE  
00001 - CONSUMIDOR FINAL .001  
TO 005 BB 001 BC 017 EI 2  
0634.04 EF 20672 28

\*Valor aproximado dos tributos d  
o item Valor aproximado dos trib  
utos deste cupom R\$ 46 02  
(conforme Lei Fed 12 741/2012)  
Para participar do sorteio, ac  
esse www.aerisal.com.br/sort  
eio

webPostoPayV2  
www.webposto.com.br

Santa Casa Chavantes  
CSI

## Obrigado por escolher a Uber, Raimundo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

**Total** **R\$ 23,89**

Preço da viagem **R\$ 22,19**

Subtotal **R\$ 22,19**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Regulação Municipal **R\$ 0,95**

### Pagamentos



Mastercard Crédito \*\*\*\*6272

21/2/2022 17:48

**R\$ 23,89**

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 23,89 na forma de pagamento \*\*\*\* 6272. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

### Ganhos

Total do motorista parceiro **R\$ 15,40**

Total da Uber **R\$ 7,54**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

### Taxas e Impostos

ISS Uber **R\$ 0,13**

PIS COFINS Uber **R\$ 0,55**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Mario Cesar

UberX 6,98 Quilômetros |  
21 min

17:26 | Campo Belo, São Paulo - SP, 04612-110, Brasil

17:48 | R. Adalvívia de Toledo, 182 - Paineiras do Morumbi, São Paulo - SP, 05683-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes  
CSI






---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:14  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070418004051337971590007289060000037674

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0009-01

-----

NR. DOCUMENTO	22.301
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	376,74
VALOR COBRADO	376,74

-----

NR. AUTENTICACAO	2.75C.CB8.E0F.873.FAD
------------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0000 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

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

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

23/02/2022 16:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

---

Santa Casa Chavantes  
CSI



341-7

RECIBO DO PAGADOR

**BENEFICIÁRIO:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91  
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

**Pagador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0009-01  
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443  
5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP

Nº do Documento <b>74424/1</b>	Data de Vencimento <b>24/02/2022</b>	Valor Cobrado <b>376,74</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>		Nosso Número <b>109/10041800-4</b>



341-7

34191.09107 04180.040513 37971.590007 2 89060000037674

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/02/2022</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>
Data do Documento <b>27/01/2022</b>	Nº do Documento <b>74424/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/01/2022</b>	Nosso Número <b>109/10041800-4</b>
Usa do Banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>376,74</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): <b>Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,25 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO</b>  <b>NF-E = 74424</b>					(-) Desconto
					(-) Outros Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP</b>					CNPJ/CPF <b>73.027.690/0009-01</b>
Secador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Santa Casa Chavantes  
Vania D B Carnaiba  
Analista de Financeiro

**LANÇADO**

23 FEV 2022

Santa Casa Chavantes  
CSI



Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0009-01 AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP	Nº do Documento <b>74424/1</b>	Data de Vencimento <b>24/02/2022</b>	Valor Cobrado <b>376,74</b>
	Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>		Nosso Número <b>109/10041800-4</b>

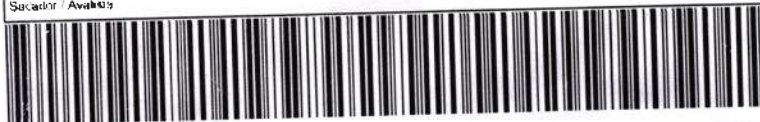
Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09107 04180.040513 37971.590007 2 89060000037674

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/02/2022</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0513/79715-9</b>
Data do Documento <b>27/01/2022</b>	Nº do Documento <b>74424/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/01/2022</b>	Nosso Número <b>109/10041800-4</b>
Usos do Bônus	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>376,74</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): <b>Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,25 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO</b>  <b>NF-E = 74424</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP</b>					CNPJ/CPF <b>73.027.690/0009-01</b>
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

1609



## Identificação do Emitente

**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-004  
 Fone: 1533219600

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000074424  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



## CHAVE DE ACESSO

35220110463489000191550010000744241004867357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220116564478 27/01/2022 07:15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0009-01

DATA DA EMISSÃO

27/01/2022

ENDEREÇO  
 AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443, SALA 44

BAIRRO/DISTRITO

VILA ANDRADE

CEP

05724-003

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/01/2022

MUNICÍPIO  
 SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:15:31

## FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
24/02/2022	001	376,74			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	376,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,74

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP	0-CONTA REMETENTE(CIF)			SP	10463489000191
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
24062	CAFE VACUO 500G - 3 CORACOES TRADICIONAL Val Aprox Tributos R\$0,00(%)	09012100	060	5405	PT	10,000	21,1100	211,10	0,00	0,00	0,00
15549	ACUCAR REFINADO 01KG - UNIAO Val Aprox Tributos R\$18,02(%31,45)	17019900	060	5405	PT	10,000	5,7300	57,30	0,00	0,00	0,00
16562	SC LIXO PT 020L M04 040X050 C/100 - SL 5190 Val Aprox Tributos R\$11,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	15,3100	30,62	0,00	0,00	0,00
16038	SC LIXO PT 100L M12 080X100 - FORTE Val Aprox Tributos R\$29,59(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	38,8600	77,72	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENTREGAR DEPUTADO JOAO HIRATA SUSSUMO 940  
 MORUMBI  
 SEDE  
 Val Aprox Tributos R\$59,27(%15,73) Fonte: IBPT

## RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Carneiro  
 Analista de Finanças

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal



**MAPA DE COTAÇÕES**

Solicitante: MARIA Local: Comprador: DEVID Destino da compra: SEDE Endereço: DEPUTADO JOAO SUSSUINO MIRATA 940

FORNECEDOR	A		B		C	
	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TT	VALOR UNIT.	VALOR TT
<b>JVD</b>						
CAFÉ VACUO 500G 3 CORAÇÕES	10		R\$ 21,11	R\$ 211,10	R\$ -	R\$ -
AÇUCAR REFINADO 1 KG	10		R\$ 5,73	R\$ 57,30	R\$ -	R\$ -
SC LIXO PT 20L COM 100	2		R\$ 15,31	R\$ 30,62	R\$ -	R\$ -
SC LIXO PT 100L COM 100	2		R\$ 38,86	R\$ 77,72	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA M/</b>			<b>R\$ 376,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>			<b>R\$ 376,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)</b>						

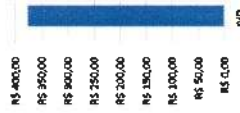
Observação do Comprador: COMPRA NÃO ATINGE VALOR MÍNIMO PARA TRÊS COTAÇÕES

Faturamento Mínimo

RESPONSÁVEL POR COMPRAS:	DIREÇÃO OPERACIONAL:	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:
--------------------------	----------------------	-------------------------

OBSERVAÇÕES:  
 DEVID Araujo  
 Casa de Chavantes Compras

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Maurício Pardo dos Reis  
 Diretor Administrativo



Santa Casa Chavantes  
 CSI



## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

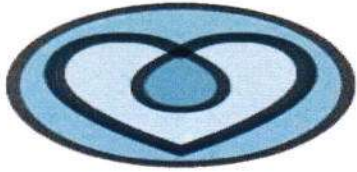
Data da  
Solicitação: 25/01/20  
22

Nome Solicitante:  
DEIVD

Destino da compra: SEDE

TIPO DO MATERIAL	APRESENTAÇÃO O DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
CAFÉ VACUO 500G 3 CORAÇÕES			4	10	10
AÇUCAR REFINADO 1 KG			5	10	10
SC LIXO PT 20L COM 100			1	2	2
SC LIXO PT 100L COM 100			0	2	2

OBSERVAÇÃO:



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS**

FORNECEDOR: JVD

DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/01/2022

SOLICITANTE: DEIVID

SETOR: COMPRAS

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	10		CAFE VACUO 500G 3 CORAÇÕES	R\$ 21,11	R\$ 211,10
2	10		AÇUCAR REFINADO 1 KG	R\$ 5,73	R\$ 57,30
3	2		SC LIXO PT 20L COM 100	R\$ 15,31	R\$ 30,62
4	2		SC LIXO PT 100L COM 100	R\$ 38,86	R\$ 77,72
					R\$ 0,00
					R\$ 376,74
				DESCONTOS	
				FRETE...	R\$ -
				VALOR TOTAL...	R\$ 376,74

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SENTANTA E QUATRO CENTAVOS )\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA:  sim  não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Mauricio Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

**PEDIDO**

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

IE: 669624728110

E-MAIL:

FONE: 15 33219600

**145172**

CLIENTE	CNPJ	IE
15852 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE	73.027.690/0009-01	

ENDEREÇO
END: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 VILA ANDRADE, SALA 44, CEP: 05724003 - SAO PAULO/SP

TELEFONE	E-MAIL	DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
(null) null		26/01/2022 15:01:29	27/01/2022

VENDEDOR	E-MAIL	CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
MARCIA MARIANO	vendas6@comercialjvd.com.br	BOLETO 28 DIAS

Condições	Vencimento:	Valor:
BOLETO 28 DIAS		376,74

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24062 - CAFE VACUO 500G - 3 CORACOES TRADICIONAL	09012100	10,000 PT	21,110	211,10
15549 - ACUCAR REFINADO 01KG - UNIAO	17019900	10,000 PT	5,730	57,30
16562 - SC LIXO PT 020L M04 040X050 C/100 - SL 5190	39232190	2,000 PT	15,310	30,62
16038 - SC LIXO PT 100L M12 080X100 - FORTE	39232190	2,000 PT	38,860	77,72

**Total R\$= 376,74**

OBSERVAÇÃO
ENTREGAR DEPUTADO JOAO HIRATA SUSSUMO 940 MORUMBI SEDE

Santa Casa Chavantes  
CSI



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:14  
005500055 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070417949051337971590007209050000090211

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0009-01

NR. DOCUMENTO	22.302
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	902,11
VALOR COBRADO	902,11

NR. AUTENTICACAO 5.57F.495.18B.CAA.938

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 0008  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

23/02/2022 16:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes  
CSI



<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
<b>Pagador:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0009-01 AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP	<b>Nº do Documento</b> 74418/1	<b>Data de Vencimento</b> 23/02/2022	<b>Valor Cobrado</b> 902,11
	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0513/79715-9		<b>Nosso Número</b> 109/10041794-9

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 23/02/2022	
<b>Beneficiário</b> COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0513/79715-9	
<b>Data do Documento</b> 26/01/2022	<b>Nº do Documento</b> 74418/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data de Processamento</b> 26/01/2022	<b>Nosso Número</b> 109/10041794-9	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Categoria</b> 109	<b>Especie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(+) Valor do Documento</b> 902,11	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):</b> Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 3,00 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  NF-E = 74418					<b>(-) Desconto</b>	
					<b>(-) Outras Deduções / Abatimento</b>	
					<b>(*) Mora / Multa / Juros</b>	
					<b>(*) Outros Acréscimos</b>	
<b>Pagador</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP					<b>CNPJ/CPF</b> 73.027.690/0009-01	
<b>Secador / Avalista</b>					<b>CNPJ/CPF</b>	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Santa Casa Chavantes  
Vanu D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

**LANÇADO**

23 FEV. 2022

**BENEFICIÁRIO:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0009-01 AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP	Nº do Documento 74418/1	Data de Vencimento 23/02/2022	Valor Cobrado 902,11
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10041794-9

34191.09107 04179.490513 37971.590007 2 89050000090211

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento 23/02/2022
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Data do Documento 26/01/2022	Nº do Documento 74418/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 26/01/2022	Nosso Número 109/10041794-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 902,11
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 3,00 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
<b>Santa Casa Chavantes</b> <b>CSI</b>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora : Multa : Juros
					(+) Outros Acréscimos
NF-E = 74418					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 5724003 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO SP					CNPJ/CPF 73.027.690/0009-01
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF





**COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604  
 Fone: 1533219600

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000074418

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35220110463489000191550010000744181004867295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220114699659 26/01/2022 17:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0009-01

DATA DA EMISSÃO

26/01/2022

ENDEREÇO

AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443, SALA 44

BAIRRO/DISTRITO

VILA ANDRADE

CEP

05724-003

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/01/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:28

FATURA/DUPLICATA

Vencimento

23/02/2022

Duplicata

001

Valor

902,11

Vencimento

Duplicata

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

474,04

VALOR DO ICMS

85,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

902,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

902,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE POR CONTA

0-CONTA REMETENTE(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

10463489000191

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19190	AGUA SANITARIA 05L - HARCCLIN Val Aprox Tributos R\$4,65(%31,45)	28289011	060	5405	GL	1,000	14,8000	14,80	0,00	0,00	0,00
22021	DESINFETANTE 05L - OMO PISOS LAVANDA Val Aprox Tributos R\$34,92(%20,11)	38089419	000	5102	GL	2,000	86,8300	173,66	173,66	31,26	18,00
23376	HIGIENIZADOR + ALCOOL 02L - CIF LV6 PG5 Val Aprox Tributos R\$31,42(%20,11)	38089419	000	5102	FR	1,000	156,2600	156,26	156,26	28,13	18,00
23944	ALCOOL LIQ 70 INPM 05L - SEVENTY Val Aprox Tributos R\$25,60(%20,11)	38089429	000	5102	GL	2,000	63,6600	127,32	127,32	22,92	18,00
23209	SAB LIQ 05L - DOVE Val Aprox Tributos R\$65,22(%36,55)	34013000	060	5405	GL	2,000	89,2200	178,44	0,00	0,00	0,00
16513	LIMPADOR PERF 500ML - AJAX FRESH Val Aprox Tributos R\$9,62(%34,12)	34022000	060	5405	FR	2,000	14,0900	28,18	0,00	0,00	0,00
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA Val Aprox Tributos R\$13,20(%38,77)	48232099	060	5405	UN	5,000	6,8100	34,05	0,00	0,00	0,00
23963	COPO DESC PS 180ML TR - COPOMAS C/2500 Val Aprox Tributos R\$50,90(%35,85)	39241000	060	5405	CX	1,000	141,9800	141,98	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RUA DEPUTADO JOAO HIRATA SUSSUMO N 940

MORUMBI

SP SEDE

Val Aprox Tributos R\$252,36(%27,97) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
 CSI

Santa Casa Chavantes  
 Vania D B Camaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

Emissão: 26/01/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Nº 000074418

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1



**Identificação do Emitente**  
**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604  
 Fone: 1533219600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000074418  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 35220110463489000191550010000744181004867295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220114699659 26/01/2022 17:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
 10.463.489/0001-91

**ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16562	SC LIXO PT 020L M04 040X050 C/100 - SL 5190 Val Aprox Tributos R\$11,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	15,3100	30,62	0,00	0,00	0,00
14942	FLANELA BRANCA 38X58 - SAGA Val Aprox Tributos R\$5,17(%30,75)	63071000	000	5102	UN	5,000	3,3600	16,80	16,80	3,02	18,00

Santa Casa Chavantes  
 CSI





## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

Data da  
Solicitação: 25/01/20  
22

Nome Solicitante:  
DEIVD

Destino da compra: SEDE

TIPO DO MATERIAL	APRESENTAÇÃO DO DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
				1	
	AGUA SANITARIA 05 L			2	
	DESIFETANTE 05L OMO			1	
	HIGIENIZADOR+ ALCOOL 02L			2	
	ALCOOL LIQ 70			2	
	SAB LIQ 5 L			2	
	LIMPADOR PERF 500ML			2	
	FILTRO PAPEL 103 C/30 MELITA			5	
	COPO DESCARTAVEL 180ML TR			1	
	SC LIXO PT 20 L			2	
	FLANELA BRANCA 38X58			5	

OBSERVAÇÃO:

Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS**

FORNECEDOR: JVD

DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/01/2022

SOLICITANTE: DEIVID

SETOR: COMPRAS

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1		AGUA SANITARIA 05 L	R\$ 14,80	R\$ 14,80
2	2		DESIFETANTE 05L OMO	R\$ 86,83	R\$ 173,66
3	1		HIGIENIZADOR+ ALCOOL 02L	R\$ 156,26	R\$ 156,26
4	2		ALCOOL LIQ 70	R\$ 63,66	R\$ 127,32
5	2		SAB LIQ 5 L	R\$ 89,22	R\$ 178,44
6	2		LIMPADOR PERF 500ML	R\$ 14,09	R\$ 28,18
7	5		FILTRO PAPEL 103 C/30 MELITA	R\$ 6,81	R\$ 34,05
8	5		COPO DESCARTAVEL 180ML TR	R\$ 28,40	R\$ 141,98
9	2		SC LIXO PT 20 L	R\$ 15,31	R\$ 30,62
10	5		FLANELA BRANCA 38X58	R\$ 3,36	R\$ 16,80
					R\$ 0,00

R\$ 902,11

DESCONTOS

FRETE... R\$

VALOR TOTAL...

R\$ 902,11

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (NOVECENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

**PEDIDO**

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

IE: 669624728110

E-MAIL:

FONE: 15 33219600

**145107**

CLIENTE	CNPJ	IE
15852 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE	73.027.690/0009-01	

ENDEREÇO
END: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5443 VILA ANDRADE, SALA 44, CEP: 05724003 - SAO PAULO/SP

TELEFONE	E-MAIL
(null) null	

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
26/01/2022 11:51:36	27/01/2022

VENDEDOR	E-MAIL
MARCIA MARIANO	vendas6@comercialjvd.com.br

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
BOLETO 28 DIAS

Condições	Vencimento:	Valor:
BOLETO 28 DIAS		902,11

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19190 - AGUA SANITARIA 05L - HARCCLIN	28289011	1,000 GL	14,800	14,80
22021 - DESINFETANTE 05L - OMO PISOS LAVANDA	38089419	2,000 GL	86,830	173,66
23376 - HIGIENIZADOR + ALCOOL 02L - CIF LV6 PG5	38089419	1,000 FR	156,260	156,26
23944 - ALCOOL LIQ 70 INPM 05L - SEVENTY	38089429	2,000 GL	63,660	127,32
23209 - SAB LIQ 05L - DOVE	34013000	2,000 GL	89,220	178,44
16513 - LIMPADOR PERF 500ML - AJAX FRESH	34022000	2,000 FR	14,090	28,18
14928 - FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA	48232099	5,000 UN	6,810	34,05
23963 - COPO DESC PS 180ML TR - COPOMAI S C/2500	39241000	1,000 CX	141,980	141,98
16562 - SC LIXO PT 020L M04 040X050 C/100 - SL 5190	39232190	2,000 PT	15,310	30,62
14942 - FLANELA BRANCA 38X58 - SAGA	63071000	5,000 UN	3,360	16,80

**Total R\$= 902,11****OBSERVAÇÃO**RUA DEPUTADO JOAO HIRATA SUSSUMO N 940  
MORUMBI  
SP SEDESanta Casa Chavantes  
CSI





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI**

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/Prestador	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PACTO	MES	VALOR PACTO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODOTO/SERVIÇO
COMERCIAL IVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.463.489/0001-91	74418	26/01/2022	23/02/2022 <b>23 FEV. 2022</b>		January-22	902,11	COPA/COZINHA/MATERIAIS DE LIMPEZA	DIVERSOS
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>							902,11		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Contábil**  
**23 FEV. 2022**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Financeiro**  
**23 FEV. 2022**  
Cristina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

**Diretoria Administrativa**  
**23 FEV. 2022**  
Mergúcio Reis  
Assinatura/Aprovação

**Transferências entre contas correntes BB**G336241724702662015  
24/02/2022 17:30:35**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

**Creditado**

Nome DEIVID GARCIA DE ARAUJO  
Agência 2330-2  
Conta corrente 30017-9  
Valor 500,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes  
CSI

## RECIBO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO

**PROJETO: SEDE SP**

**CONTRATADO: DEIVID GARCIA DE ARAUJO**

**REFERENTE: ADIANTAMENTO**

**VALOR: R\$ 500,00**

**Declaro ter recebido a quantia de R\$500,00 (Quinhentos reais), referente a adiantamento**

**O valor referente a este pagamento será descontado na verba de adiantamento.**

**Data:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

**Santa Casa Chavantes  
CSI**



24/02/22, 18:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.08  
0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220224211538888336588  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 319,00  
DATA: 24/02/2022 - 18:16:05

-----

PAGO PARA: Jorge Luiz Pismi Fh  
CPF: \*\*\*.765.238-\*\*  
CHAVE PIX: 30476523842  
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000281827445  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 18:16:05

-----

DOCUMENTO: 022403  
AUTENTICACAO SISBB: E.392.DBD.D62.01D.17C

-----

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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

Número:	01
Data:	24/02/2022

**RELATÓRIO DE DESPESAS**

Nome do Profissional: JORGE LUIS PISNI FILHO	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO - DESPACHO DE DOCUMENTOS	
Data de Início: 24/02/2022	Data de término: 24/02/2022

Dados para depósito
Nome do Favorecido: JORGE LUIS PISNI FILHO
CPF: 304.765.238-42 (PIX)
Banco:
Agência:
Conta corrente:

Projeto: MIRANDOPOLIS				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
24/fev/22	RECIBO		TRANSPORTE	80,00
24/fev/22	NF	31318184	TAXA DE TRANSPORTE AÉREO LATAM CARGO	239,00
<b>Total de Despesas:</b>				<b>319,00</b>
Sub-totais		HOT	Sub-total Diária Hotel	-
		ALI	Sub-total Alimentação	-
		COD	Sub-total Condução	-
		MESC	Sub-total Material Escritório	-
		COR	Sub-total Correio	-
		COM	Sub-total Combustível	-
		PED	Sub-total Pedágio	-
		MATL	Sub-total Material Limpeza	-
		CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
		EST	Sub-total Estacionamento	-
		PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
		BUS	Sub-total Passagem Ônibus	239,00
		TAX	Sub-total Táxi	-
		XER	Sub-total Xerox	-
	CART	Sub-total Cartório	-	
	MANUT	Sub-total Manutenção	-	
	DIV	Sub-total Diversos	80,00	
<b>Total das Despesas</b>				<b>319,00</b>
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				<b>319,00</b>

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Chefe imediato:	Director Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI

EXPEDIENTE EMITENTE  
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR  
NÚMERO OPERACIONAL  
967667753760

NOME  
DATA/HR  
Cidade de origem

9622 6092 9128 8280 4825 8705 0091 5101 5414 6895 1874

ASSINATURA  
RG  
DATA E HORA DA EMISSÃO

31/03/2022 07:17:04



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  
TAM LINHAS AERÉAS SA 5401568  
CNPJ 00 012 983048-05 / IE 112347131718  
RUA TANQUES TEL. - JARDIM AEROPORTO,  
SÃO PAULO, SP  
TEL. 11-8291-5200 / CEP 04633-901

DACTE

Documento Auxiliar de Condições de Transporte Estabelecido

MODAL AEREO

PL

11

MODOLO SERIE NÚMERO DATA E HORA DA EMISSÃO TIPO SUPRAM. DESTINATÁRIO

97 W 961.218.184 31/03/2022 07:17



TIPO DO CT-E

CT-E Normal

TIPO DE SERVIÇO

Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO

SIM  NÃO

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

9622 6092 9128 8280 4825 8705 0091 5101 5414 6895 1874  
Consulte em: [www.receita.fazenda.gov.br/CTE/Consulta](http://www.receita.fazenda.gov.br/CTE/Consulta)

Protocolo de Autorização de Uso  
T082249815244 26/03/2022 07:17:18

TERMINO DA PRESTAÇÃO  
SP - SÃO JOSE DO RIO PRETO

COG. FISCAL DE OPERAÇÕES DE PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO

997 - PREST. SERV. TRANSP. A ESTAB. DOMICILIAL

MODO DA PRESTAÇÃO

SP - SÃO PAULO

REMITENTE: JORGE LUZ PERE FILHO  
ENDEREÇO: RUA YEDDOR MASCARENHAS SN - VILA MATILDE  
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP CEP: 05515-010  
CNPJ/CPF: 04.765.238-42 IE: IC  
UF - SP PAÍS: BRASIL FONTE:

DESTINATÁRIO: RENATO HENRIQUE GAIVIO  
ENDEREÇO: R. ALMATA, 301 - VILA D'OR  
MUNICÍPIO: SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 13615-300  
CNPJ/CPF: 226.324.316-90 IE: ISENTO  
UF - SP PAÍS: BRASIL FONTE:

EMISSOR:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
CNPJ/CPF:  
UF PAÍS FONTE:

RECEBEDOR:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
CNPJ/CPF:  
UF PAÍS FONTE:

TOMADOR DO SERVIÇO: JORGE LUZ PERE FILHO  
ENDEREÇO: RUA YEDDOR MASCARENHAS SN - VILA MATILDE  
CNPJ/CPF: 04.765.238-42

MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 05515-010  
UF: SP PAÍS: BRASIL FONTE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA	
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	VALOR	QUANTIDADE DE VOLUMES ENVIADOS
				5,00	1
QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)		
	3,50	3,50	3,50		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
PRETE	238,00					238,00
						VALOR A RECEBER
						238,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS
00 - Prestação normal ICMS	238,00	12,00	28,56
			% RED. DO GALE: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / N° DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / N° DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA  
 Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem: CDH  
 Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino: SJP

OBSERVAÇÕES GERAIS  
 REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA 100625-46925/2004 - RESOLUÇÃO N 15/96 DO SENADO FEDERAL - ICMS CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 45/96 - D&M

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO			
NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
967667753760	G - Tarifa Geral		238,00
NÚMERO DA MINUTA	RETINA	DADOS RELATIVOS À RETRADA DA CARGA AEROPORTO	
	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	NATUREZA DA CARGA	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	DIMENSÃO	INFORMAÇÕES DE MANUSEIO
PRÓXIMO VÔO	01/03/2022		00

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E  
 Lei de transparência 12.741/12, o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço são: Federal: 15,56% Estadual: 12,0%

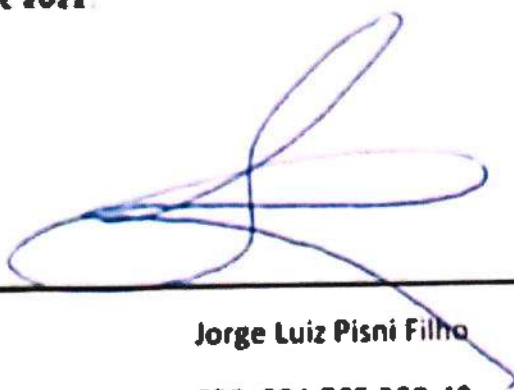
RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes  
CSI

RECIBO

RECEBEMOS DE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, CNPJ 73 027 690/0001-46. O VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO

SÃO PAULO, 24 DE FEVEREIRO DE 2022.



---

Jorge Luiz Pigni Filho

CPF: 304.765.238-42

Santa Casa Chavantes  
CSI





**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
**SEDE ADMINISTRATIVA - CSI**

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	
JORGE LUIS PINSI FILHO	304.765.238-42	1	24/02/2022	24/02/2022		fevereiro-22	319,00	Serviços de Terceiros	CORREIO	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>										
							319,00			

**Gestor da Unidade**  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Contábil**  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Financeiro**  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Carline Oliveira  
Assinatura/Aprovação

**Diretoria Administrativa**  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação



## DARF- 3o nível

G338251351765796051  
25/02/2022 14:06:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.37  
0055800055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CNPJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DE RECEITA 2170

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 28/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 10,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.91F.FD7.AE4.9CC.E6D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022502

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Santa Casa Chavantes

CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

 <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 →	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	2170
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	10,00
	<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 →	10,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  Data limite para acolhimento: <b>25/02/2022</b>  Observações: MULTA ATRASO DIRF 2021 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte. Sicalc Contribuinte - 6337 - SP  SENDA (Versão:5.0.9) 25/02/2022 13:49:21	

 <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 →	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	2170
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	10,00
	<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 →	10,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  Data limite para acolhimento: <b>25/02/2022</b>  Observações: MULTA ATRASO DIRF 2021 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte. Sicalc Contribuinte - 6337 - SP  SENDA (Versão:5.0.9) 25/02/2022 13:49:21	

Santa Casa Chavantes  
CSI

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	RF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	
	73.027.690/0001-46	2170	31/12/2020	26/02/2022	25 FEV. 2022	dezembro-20	10,00	IMPOSTO RETIDO	MULTA	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>										
							10,00			

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gefete Fontibon  
Data 25 FEV 2022  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 25 FEV 2022  
Carline Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 25 FEV 2022  
Miguel Reis  
Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes  
CSI

25/02/22, 14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.04  
0055800055 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220225171136774677043  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 15.000,00  
DATA: 25/02/2022 - 14:12:00  
-----

PAGO PARA: Inova Mnc Gestao Empresarial  
CNPJ: 39.455.731/0001-67  
CHAVE PIX: +5534992308755  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011496976  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 14:12:01  
=====

DOCUMENTO: 022503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D3.5F8.AC8.975.965  
-----


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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220225u39455731000167</p>	Número da Nota <b>00000016</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2022 09:24:53</b>			
	Código de Verificação <b>9JXU-RABH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>39.466.731/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.732.962-4</b> Nome/Razão Social: <b>INOVA MNC GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> Endereço: <b>R EUCLIDES PACHECO 1688 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03321-001</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> Inscrição Municipal: <b>---</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> 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>				
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA CONTRATO 103/2021 PROCESSO 108.142.2021 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**LANÇADO**  
25 FEV. 2022

Santa Casa Chavantes  
· Araucaria 103/2021

Santa Casa Chavantes  
CSI

*Vaní*  
Santa Casa Chavantes  
Vaní D B Carneira  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**NOME PROFISSIONAL: MARCELO MANNOCCI**

**INOVA MNC GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

**DATA INÍCIO: 01/01/2022**

**DATA FIM: 31/01/2022**

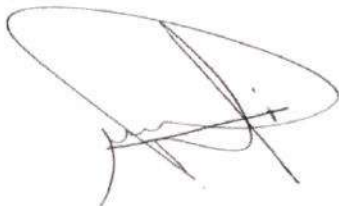
**PROJETO: Santa Casa de Chavantes**

**LOCAL: Hospital Municipal de Araucária**

**OBJETIVO: Atividades Administrativas do Projeto HMA**

## DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

- Reunião semanal com a Secretaria Municipal de Saúde do Hospital Municipal para alinhamento de informações e descritivos de rotinas e melhorias;
- Realização de auditoria de documentos, emissão de contratos, planilhas de controles de produção do HMA
- Criação e análise dos indicadores e gráficos dos atendimentos: P.A, PAI, SADT, Clínica Médica, Cirurgia, UTI,s.
- Acompanhamento da folha de pessoal, admissões e demissões, execução do planejamento estratégico de pessoal
- Acompanhamento diário dos serviços clínicos e assistenciais gestão e o relacionamento da equipe médica.
- Reunião com a equipe no início do mês para apresentação dos Indicadores e discussão de melhorias, reunião de gestão e plano de ação para atingir resultados, junto às equipes;
- Acompanhamento da execução dos processos definidos junto às unidades e demais áreas como: Farmácia, SND e TI
- Implantação de novos indicadores e processos como: Compras, Farmácia, SND e Enfermagem
- Desenvolver nova estrutura para apoiar treinamentos para capacitação dos funcionários; criação da cultura de sustentabilidade



**Marcelo Mannocci**

Santa Casa Chavantes  
CSI





25/02/22, 14:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.45  
0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220225172005589022225  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 3.342,79  
DATA: 25/02/2022 - 14:20:39

-----

PAGO PARA: Artico Climatizacao de Ambientes  
CNPJ: 35.826.995/0001-29  
CHAVE PIX: 35826995000129  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0254 - CONTA: 00000000000130051254  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 14:20:40

=====

DOCUMENTO: 022504  
AUTENTICACAO SISBB: 4.288.616.A9A.BDF.EC4

-----


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

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

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

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

Santa Casa Chavantes  
CSI

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000023</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2022 12:48:32</b> Código de Verificação <b>7RJM-DH9B</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>35.826.995/0001-29</b> Inscrição Municipal: <b>6.489.743-5</b> Nome/Razão Social: <b>ANDERSON ARGUELHO BEVENUTO 30969717814</b> Endereço: <b>R ANTONIO PAMPANI 17, CASA 3 - JARDIM ROSCHEL - CEP: 04890-060</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>raimundomesquita@santacasachavantes.org</b>				
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS MÃO-DE-OBRA 3.090,00 MATERIAL 263,24				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.353,24</b></p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01015 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e semelhantes.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

*Vanice*  
 Santa Casa Chavantes  
 Vanice D B Carnaiba  
 Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
 CSI

**LANÇADO**

24 FEV. 2022  
 25 FEV. 2022

*Raimundo Mesquita*  
 Santa Casa Chavantes  
 Gerente Contábil - Fiscal

25/02/2022 16:42:8

# Ártico

## Climatização de Ambiente Elétrica Residencial Drywall e Serviços Gerais.

CNPJ : 35.826.995/0001-29


Orçamento data 24/02/2022

Instalação de Drywall	16 m <sup>2</sup>	90.00	1440.00
Instalação de Porta Drywall	1	130.00	130.00
Instalação Fechadura Eletrônica	1	160.00	160.00
Instalação de Linha de Rede	3	60.00	180.00
Instalação de Persianas Blecaute	9	30.00	270.00
Instalação de espelhos	6	20.00	120.00
Ligação de tomadas	12	30.00	360.00
Instalação de assento de Banheiro	8	20.00	160.00
Montagem de Móveis	6	45.00	270.00
		<b>Total</b>	<b>3090.00</b>

Anderson

(11) 94124-9533

Desde já agradeço...

  
SANTA CASA DE CHAVANTES  
Mauricio Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo



Santa Casa Chavantes  
CSI

CONSTRUCOES DICICCO SANTO AMARO  
 CONSTRUCOES S/A  
 AV: RUA DIAS, 1713  
 SANTO AMARO, São Paulo - SP

CNPJ 03.433.316/0002-53 TE 115.646.128.116 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 193722  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0789753746017	MANUFITRA NIVEL 5/16		65,90	
		PE X 65,90 (16,45)			65,90
Total bruto de itens					65,90
<b>TOTAL R\$</b>					65,90
CARTAO CREDITO					65,90

Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

DataEmit: 20220207 Loja: 0002 Terminal: 002 NCupom: 000268481

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,45  
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)  
 3522 0203 4393 1600 0253 5900 0337 6071 9372 2904 5142



Consumidor:

No. Serie do SAT 200337807  
 07/02/2022 13:53:48

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 "Ca cino na nota", disponível na  
 App Store (Apple) e Play Store (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

PDU:002 LJ:0002 ve:14 DUO:266481  
 SIACFTSC\_EXE V:13.91.00 Op:000317648 ALINE FONSECA BARRETO  
 INFO1: -SP

SAFRAPAY - VIA CLIENTE  
 VISA - CREDITO A VISTA

CARTAO: 410863-8605  
 DOC=334370 NSU=022618529644 07/02/2022  
 VLR: 65,90 CTR:02701832006  
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 6,59 (10,00%)  
 Val aprox Trib Est 11,86 (18,00%) Fonte:IBPT

Santa Casa Chavantes  
 CSI



CENTER MEGA  
 CENTER MEGA COMERCIO DE  
 MATERIAIS PARA  
 CONSTRUCAO  
 AVENIDA SENADOR TEOTONIO  
 VILELA, 3141  
 CIDADE DUTRA  
 SAO PAULO  
 FONE (11) 5663-3010

CNPJ 05.164.667/0005-77 IE 147510098117

Extrato No. 119768

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

Nome/Razão Social:

DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$	CODIGO
PINO FEMEA SIMP.COLOR 57420962 TRAMONTINA	1						7891435037548
	56049	2,00	UN	4,36	3,22	8,78	
PINO MACHO SIMP.COLOR 57420901 TRAMONTINA	2						7891435036701
	56146	2,00	UN	4,29	3,14	8,58	
SIL CABO PARALELO PACK 2X2, 5MM 25MTS BRANCO	3						7891361643154
	107646	1,00	CA	149,99	57,67	149,99	
FITA ISOLANTE 3M 33+ 20MTS 3M	4						7891040004416
	85499	1,00	UN	29,99	0,00	29,99	

Valor bruto de itens 197,34  
 Valor de desconto / acrescimos sobre itens 0,00  
**TOTAL R\$ 197,34**  
**FORMA DE PAGAMENTO VALOR**  
 Cartão de Débito 197,34  
 Troco R\$ 0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Referente ao documento 005/323159-S  
 Valor bruto de itens 197,34  
 Total de descontos/ acrescimos sobre itens  
**TOTAL R\$ 0**

Troco R\$ 0  
**OBSERVAÇÃO A ES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item  
**VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 64,03**  
 Referente ao documento: 5 - /

\* Valor aproximado dos tributos dos itens 64,03

SAT No 000579753

20/02/2022 - 10:22:58

3522 0205 1646 6700 0577 5800 0576 7531 1976 8092 3148



VEND 1044-ERIKA CRISTINA NEIAS VICENTE  
 PEDIDO 489704



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

DATA DA SOLICITAÇÃO: 23/02/2022

SOLICITANTE: RAIMUNDO MESQUITA

SETOR: CONTABILIDADE-FINANCEIRO

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO CSI R\$ 3.353,24

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO CSI

COMPRA REALIZADA:  sim  não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes  
CSI





## Boletos, Convênios e outros

G337251529678679071  
25/02/2022 16:04:2825/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28  
005500055 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BCO BRADESCO S.A.

237918510792026000071800428510418888000060000

## BENEFICIARIO:

SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAM

## NOME FANTASIA:

SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAM

CNPJ: 07.882.819/0001-79

## BENEFICIARIO FINAL:

SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAM

CNPJ: 07.882.819/0001-79

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0002-27

NR. DOCUMENTO	22.512
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 2.800.222.154.E1D.E01

## 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.

Santa Casa Chavantes

CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.



| 237-2 |

23791.85107 92026.000007 18004.285104 1 88880000060000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS - CNPJ/CPF:007.882.819/0001-79 R CASTRO ALVES, 321 - - ACLIMACAO 01532-001 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01851/42851-5
Data do doc. 26/01/2022	Nº do documento THO	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/01/2022	Nosso Número 09/20/260000018-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ/CPF: 073.027.690/0002-27 DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, - VILA ANDRADE 05715-010 - SAO PAULO - SP Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.85107 92026.000007 18004.285104 1 88880000060000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS - CNPJ/CPF:007.882.819/0001-79 R CASTRO ALVES, 321 - ACLIMACAO 01532-001 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01851/42851-5
Data do doc. 26/01/2022	Nº do documento THO	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/01/2022	Nosso Número 09/20/260000018-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00 APOS 25.02.2022 MULTA .....12,00					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ/CPF: 073.027.690/0002-27 DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, - VILA ANDRADE 05715-010 - SAO PAULO - SP Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Santa Casa Chavantes  
CSI



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00003815</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>04/02/2022 11:56:15</b>	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		RPS Nº 3829, emitido em 04/02/2022		Código de Verificação <b>CVNB-AJPB</b>
20720204u07882819000179				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.882.819/0001-79</b>		Inscrição Municipal: <b>3.607.069-2</b>		
Nome/Razão Social: <b>SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS EIRELI</b>				
Endereço: <b>R CASTRO ALVES 00321 - ACLIMACAO - CEP: 01532-001</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES</b>				
CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0002-27</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>R Deputado João Sussumu Hirata - Vila Andrade - CEP: 06716-010</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b>		Nome/Razão Social: <b>---</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Nota fiscal referente a guarda de veículo				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3829, emitido em 04/02/2022;				

*lme*  
Santa Casa Chavantes  
Vania D B Camaiba  
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes  
CSI

**LANÇADO**

*[Signature]*  
Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

**De:** paula@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 08:27  
**Para:** raimundomesquita@santacasachavantes.org  
**Cc:** 'JANE'; 'VANIA'  
**Assunto:** ENC: Boleto e nota fiscal  
**Anexos:** NF Santa casa.pdf; casa chavantes 18-02.PDF

Prezados, Bom dia!

Segue boleto do estacionamento da Sede.

Atenciosamente,



**Paula Reis de S Montefusco**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000  
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** Elaine Castro <sac@sparkestatione.com.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 14:08  
**Para:** paula@santacasachavantes.org  
**Assunto:** Boleto e nota fiscal

Boa tarde, em anexo o boleto .

Att,

**Elaine Castro**  
SPark Estacione  
[www.sparkestatione.com.br](http://www.sparkestatione.com.br)

Contato: (11) 3294-4847



Santa Casa Chavantes  
CSI

Este endereço de e-mail, os anexos e as informações nele contidas ("esta mensagem") são confidenciais e destinados exclusivamente para o uso do(s) destinatário(s). Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor envie-a de volta para o remetente e apague-a. Publicação não autorizada, uso, difusão ou divulgação desta mensagem, no todo ou em parte, é estritamente proibida.



# ANEXO V –

## NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA DE RECEBIMENTO 05/01/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Samia Duarte*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MARQ COMERCIAL EIRELI**  
R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO,  
286 - SANTA FELICIDADE - CEP:82015-140  
- CURITIBA - PR  
TEL: (41)3121-3184  
contato@marqcomercial.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000005750 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4122 0124 7256 5400 0140 5500 1000 0057 5013 7129 7970

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 CONTRIBUINTE DO ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220001181287 04/01/2022 09:57:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072112820 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.725.654/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO 04/01/2022  
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18970-029 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/01/2022  
MUNICÍPIO CHAVANTES UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114 HORA DA SAÍDA 09:54:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2022	2.744,30									

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	755,06	2.744,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
144	COPO PLASTICO DESC BRANCO 50ML C/100 COPOSUL	39241000	0102	6102	PC	52,00	2,25	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	COPO PLASTICO DESC BRANCO 180ML C/100 COPOSUL	39241000	0102	6102	PC	328,00	4,65	0,00	1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	COLHER PLASTICO SOBREMESA BRANCO C/1000 MEXABEM	39241000	0102	6102	CX	10,00	39,40	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	GUARDANAPO 20X21,5CM C/50 100% CELULOSE DO LAR	48183000	0102	6102	UN	175,00	0,70	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	PANO MULTIUSO 20CMX240M PICOTADO INOVEN AZUL	56039240	1102	6102	RL	6,00	97,60	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC  
PEDIDO DE VENDA: 000000216, VENDEADOR: 000002 PAULO ROBERTO MARQUART  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 217,62 Est.: 466,53 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 1037022  
Gestor:.....  
Assinatura: *[Assinatura]*  
Data: 10/01/22

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03121.365005 00001.941178 3 88830000274430		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CEP: 18970029; RUA RUA MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP				CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003121365000001941	5750	01/02/2022	2.744,30	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO 286			SANTA FELICIDADECURITIBA	PR-82.015-140
				CPF/CNPJ: 24.725.654/0001.40

Agência/Código do Beneficiário  
3390-1/40038-6

Autenticação mecânica

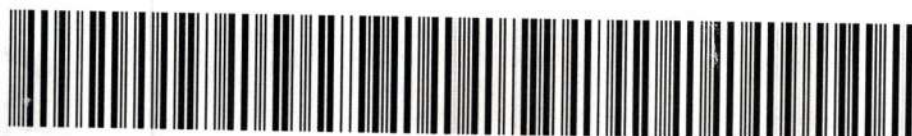
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03121.365005 00001.941178 3 88830000274430			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					01/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 24.725.654/0001.40					3390-1/40038-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2022	5750	DM	N	04/01/2022	0003121365000001941
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2.744,30
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$2,75 A PARTIR DE 02/02/22					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.744,30

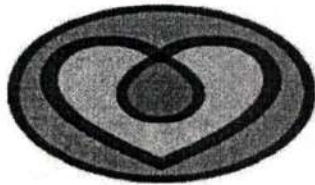
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CEP: 18970029; RUA RUA MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: MARQ COMERCIAL

DATA DA SOLICITAÇÃO: 28/12/2021

SOLICITANTE: FILOMENA

SETOR: SND

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Filomena Z. Halama*  
Nutricionista-CRN 10073  
HMA-

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID.		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	10	UNID.	Colher Plastica Branca Sobremesa C/ 1000	R\$ 39,400	R\$ 394,00
2	5200	UNID.	Copo Descartavel 50ml	R\$ 0,023	R\$ 117,00
3	32800	UNID.	Copo Descartavel 180ml	R\$ 0,047	R\$ 1.525,20
4	175	PCT	Guardanapo Papel 20 X 20cm	R\$ 0,700	R\$ 122,50
5	6	RL	Pano Multiuso Rolo de 300m - Picotado Azul	R\$ 97,600	R\$ 585,60
				R\$ 2.744,30	
				DESCONTO...	R\$ -
				FRETE...	R\$ -
				VALOR TOTAL...	R\$ 2.744,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de compras referente a descartáveis para atendimento ao HMA, Dezembro/2021, Janeiro/2022

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

*Manselo Mazzuocci*  
Superintendente  
CRN 118662-SP  
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 05 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 5750 da empresa MARQ COMERCIAL EIRELI, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos.

Somente o pano multiuso rolo de 300m veio no lugar de 240m, comunicado o fornecedor , o mesmo não tinha em estoque , e trouxe um rolo a mais que vou dar entrada como doação.

Comunicado a Rozemilda da higiene , a mesma disse que poderia ser esse produto .

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional



Nota Fiscal : **5750**  
 Fornecedor : **Marq Embalagens Eireli**  
 Situação: Ativa Seq : 63418 Série 1  
 Conta Contábil : Título :  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado  
 Motivo cancel.:  
 Observação:

Emissão : 04/01/2022 Total Mercad.: 2.744,30  
 Entrada : 05/01/2022 Total Nota : **2.744,30**  
 Digitação : 05/01/2022 Desconto: 0,00  
 Atualização Despesas: 0,00  
 O. Compra

Cond. Pagto: 28 Dias  
 Setor Digitação: Almojarifado  
 CPF: -

Localização:

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
		5750 1/1	01/02/2022	2.744,30	0,00			0,00			
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	3200 Copo Descartavel 50ml	00051 6	31/01/2030	5.200,00	un	5.200,00 un	0,00	117,00	0,00	Almojarifado	9999999
2	3201 Copo Descartavel 180ml	00013 46	31/01/2030	32.800,00	un	32.800, un	0,00	1.525,20	0,00	Almojarifado	9999999
3	3703 Colher Plastica Branca Sobremesa C/ 1000	11461	31/01/2030	10,00	CX	10,00 CX	0,00	394,00	0,00	Almojarifado	9999999
4	27901 Guardanapo Papel Sol 20 X 20cm	48183 000	31/01/2030	175,00	pct	175,00 pct	0,00	122,50	0,00	Almojarifado	9999999
5	58989 Pano Multiuso Rolo de 300m - Picotado Azul	059	01/09/2026	6,00	RI	6,00 RI	0,00	585,60	0,00	Almojarifado	9999999

Local de Estoque : Almojarifado

Valor (Total Item/Líquido): R\$ 2.744,30 R\$ 2.744,30  
 TOTAL(Total Item/Líquido): **2.744,30** **2.744,30**

**Boletos, Convênios e outros****Cliente**

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 1467-2  
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

**Título**

Beneficiário: MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME - 24.725.654/0001-40  
 Nome Fantasia: MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME  
 Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46

Código de barras	00190.00009 03121.365005 00001.941178 3 88830000274430
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	01/02/2022
Data pagamento	01/02/2022
Valor documento:	2.744,30
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>2.744,30</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **59651871**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115466918041  
01/02/2022 15:48:4801/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48  
146701467 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

BANCO DO BRASIL

0019000090312136500500001941178388830000274430

BENEFICIARIO:

MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME

CNPJ: 24.725.654/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	20.101
NOSSO NUMERO	3121365000001941
CONVENIO	03121365
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.744,30
VALOR COBRADO	2.744,30

NR. AUTENTICACAO B.876.810.68A.0E2.985

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.

TIPO DA INSTALAÇÃO:

3857789

PROTOCOLO:

SAP:

CLIENTE:

João Carneiro de Mattos para testes

TELEFONE:

99212-4061

CONTATO:

Pedro (Pedro)

ENDEREÇO:

Vitoriano Wzorek 177

DATA:

22/01/22

HORÁRIO DE TRABALHO:

ENTRADA 11 HS SAÍDA HS.

MOTIVO:

Vazamento

STATUS:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Client Vazamento no Contal

For identificado Vazamento no  
aparelho e o mesmo foi reparado

## RECOMENDAÇÃO AO CLIENTE:

Pedro R. Fernandes

ASSINATURA

NUMERO IDENTIDADE

TÉCNICO:

W. Elton

ENG. INSTALAÇÕES:

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 0800 704 3433

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 3897799		NF-e Nº. 000008638 SÉRIE 015 22/01/2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERGASBRAS</b> Identificação do Emitente SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RODOVIA DO XISTO S/N - TOMAZ COELHO ARAUCARIA-PR CEP 83705-740 CAPITALS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000008638 FL 1 / 1 SÉRIE 015	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0119 7918 9600 4602 5501 5000 0086 3818 8009 9785</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 1070110055 INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 816001597113 CNPJ 19.791.896/0046-02 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220016485350 22.01.2022 07:44:17

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL 0003897799-SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 22/01/2022
ENDEREÇO R MARIA FERREIRA 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-029
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE/FAX (41)3739-0696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE SAÍDA 07:43:38

<b>FATURA / DUPLICATA</b>								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9024669716-001	01/02/2022	2.704,50						


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.704,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.704,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA AYC1498	UF PR	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00450	ESPÉCIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	450 KG	PESO LÍQUIDO 450 KG

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	5667	KG	450	6,010000	2.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2022

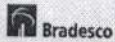
Gestor:.....

Assinatura:..... 

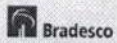
Data: 24 / 01 / 2022

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00
		VALOR DO ISS	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5667 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUB. A CONS FIN OUTRA UF DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ICMS RET CONF. ART. 41, ANEXO IX, DEC. 7871/17 RICMS-PRNF CONF. RE N(o) 5668/2016. JAILDO ALVES FERREIRA Venda ref. NF 001191310-001 de 22/01/2022 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s): 0030097861 ORDEM: 30097861 Local de entrega: 0003897807 SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46 ISENT0 RUA ROZALIA WZOREK 77 SABIA ARAUCARIA PR DCR: 1008876918 BC ICMS ST : 2.520,00 VL ICMS ST : 453,60 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 RS : 577,95 12,4289 % GLGN 2,0550 % GLGn 85,5161 % GLP_INTER_SCP PLACA: AYC1498 ESTADO: PR	RESERVADO AO FISCO Sem incidência de FCP

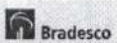
**237-2****Recibo de Entrega**

Beneficiário <b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA</b>			CNPJ - 19.791.896/0046-02		Agência/Código do Beneficiário 2373-6/8495-6
Pagador <b>SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES</b>			CNPJ - 73.027.690/0001-46		Nosso Número 4/00001600686-0
Vencimento 01/02/2022	Nº do Documento 000008638-015	Espécie Doc. DM	Valor do Documento 2.704,50		
Atesto o recebimento do título acima		Assinatura	Data da Entrega	Entregador	

**237-2****23792.37304 40000.160065 86000.849504 2 88830000270450**

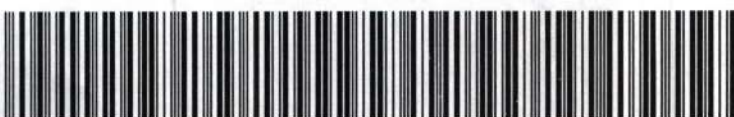
Local de Pagamento <b>PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO</b>					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário <b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário 2373-6/8495-6
RODOVIA DO XISTO, S/N					Para Uso do Banco
83705-740					
ARAUCARIA PR					
Data do Documento 22/01/2022	Número do Documento 000008638-015	Espécie documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2022	Nosso Número 4/00001600686-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.704,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$ 2,70					
À PARTIR DE 05 DIAS VENCIDO MULTA 2% = R\$ 54,09					(-)Mora/Multa
APÓS 10 DIAS VENCIDO, SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO					
Pagador: <b>SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES</b> Cód. Cliente: 3897799 CNPJ - 73.027.690/0001-46					
<b>R MARIA FERREIRA 22</b> CENTRO					
18970-029 CHAVANTES SP					(-)Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

**237-2****23792.37304 40000.160065 86000.849504 2 88830000270450**

Local de Pagamento <b>PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO</b>					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário <b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário 2373-6/8495-6
CNPJ - 19.791.896/0046-02					
Data do Documento 22/01/2022	Número do Documento 000008638-015	Espécie documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2022	Nosso Número 4/00001600686-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.704,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$ 2,70					
À PARTIR DE 05 DIAS VENCIDO MULTA 2% = R\$ 54,09					(-)Mora/Multa
APÓS 10 DIAS VENCIDO, SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO					
Boleto: 00001600686-0					(-)Valor Cobrado
www.supergasbras.com.br					
Pagador: <b>SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES</b> Cód. Cliente: 3897799 CNPJ - 73.027.690/0001-46					
<b>R MARIA FERREIRA 22</b> CENTRO					
18970-029 CHAVANTES SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G338011144984462019  
01/02/2022 11:59:21

## Cliente

JF467907  
Opção para pagamento  
Agência  
Conta corrente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Débito em conta corrente  
1467-2  
74351-8 SANTA C M CHAVANTES

## Título

Beneficiário: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 19.791.896/0002-83  
Nome Fantasia: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA  
Pagador: SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46

Código de barras	23792.37304 40000.160065 86000.849504 2 88830000270450
Banco Emissor	BCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	01/02/2022
Data pagamento	01/02/2022
Valor documento:	2.704,50
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>2.704,50</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59652668.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48  
146701467 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044000016006586000849504288830000270450

BENEFICIARIO:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

CNPJ: 19.791.896/0002-83

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

CNPJ: 19.791.896/0002-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 20.102

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.704,50

VALOR COBRADO 2.704,50

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.1AA.8E9.633.D9F.C58  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE SARMENTO LOGISTICA, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/01/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R\$ 3.383,74		NF-e Nº 000011030 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SARMENTO LOGISTICA, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA</b> R VENEZUELA, 490 - BACACHERI - CEP: 82510-100 - Curitiba - PR TEL: (41)3024-6867 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4122 0138 5941 6200 0178 5500 1000 0110 3010 0382 8745		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086230299		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220007444596 11/01/2022 19:30:15	
CNPJ / CPF		38.594.162/0001-78			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0011-18		11/01/2022	
ENDEREÇO RUA ROZALIA WZOREK, 77			BAIRRO / DISTRITO SABIA		CEP 83708-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/01/2022
MUNICÍPIO Araucaria		FONE / FAX (41)93614-8028		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:45:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES							
ENDEREÇO RUA ROZALIA WZOREK, 77			BAIRRO / DISTRITO SABIA		CEP 83708-000		
MUNICÍPIO Araucaria				UF PR	TELEFONE / FAX		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2022	3.383,74									

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		3.383,74	
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		3.383,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885003	ALMONDEGA DE CARNE KG	02013000	040	5102	Kg	30,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.R487	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - PEITO SEM OSSO SEM PELE 20KG	02071400	040	5102	Kg	120,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.R218	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECOCAS 20KG	02071400	040	5102	Kg	180,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 1031202.....  
Gestor:.....  
Assinatura:.....  
Data: 31/01/2022

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega - CNPJ: /Logradouro: RUA ROZALIA WZOREK /Numero: 77 /Compl: Bairro: SABIA /Codigo Municipio: 4101804 /Município: Araucaria /UF: PR			

Banco		Recibo do	
<b>BRADERSCO</b> 237-2		Pagador	
Parcela / Plano	Vencimento		
1	01/02/2022		
Agência / Código Beneficiário			
3286 / 0018047-5			
Carteira / Nosso Número			
09/ 0000009928-P			
Nº do Documento	Espécie Doc		
1-11030	DM		
(-) Valor do Documento			
3.383,74			
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Multa e Mora			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Pagador			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C			
Beneficiário		73027690001118	
SARMENTO LOGISTICA, DIST			
38.594.162/0001-78			

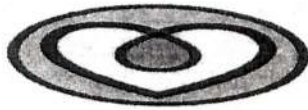
<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>	23793.28608 90000.000993 28001.804708 1 88830000338374	
Local de Pagamento				
Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário		SARMENTO LOGISTICA, DISTRIBU 38.594.162/0001-78		Agência / Código Beneficiário
R Venezuela, 490 - Bacacheri - 82.510-100 - Curitiba - PR				3286 / 0018047-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
11/01/2022	1-11030	DM	N	11/01/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente				
PROTESTAR APÓS 7 DIA (S) DO VENCIMENTO				
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 10,15				
APÓS 01/02/2022 MULTA..... 338,37				
Pagar preferencialmente em Agencias Banco Bradesco.				<b>1ª PARCELA</b>
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			CNPJ	
RUA ROZALIA WZOREK - Nº 77			73027690001118	
Bairro SABIA - Araucária / PR - 83.708-000				



**BRADERSCO**

Sacador / Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
1ª PARCELA	1ª PARCELA	1ª PARCELA	1ª PARCELA

Corte na linha pontilhada



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: Sarmento Logística Distribuição e Representação LTDA (Terramare foods) - CNPJ: 38.594.162/0001-78

DATA DA SOLICITAÇÃO: 05/01/2022

SOLICITANTE: Filomena Z. Halama

SETOR: SND

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Filomena Z. Halama*  
Nutricionista-CRN 10078  
HMA-

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	160	kg	File de peito de frango congelado	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00
2	480	kg	Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00
3	30	kg	Almondega de Carne	R\$ 12,99	R\$ 389,70
4					R\$ 0,00
5					R\$ 0,00
6					R\$ 0,00
7					R\$ 0,00
8					R\$ 0,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
					R\$ 6.133,70
				DESCONTO...	R\$ -
				FRETE...	R\$ -
VALOR TOTAL POR EXTENSO:*( SEIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS )*				VALOR TOTAL...	R\$ 6.133,70


JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de compra de carnes para suprir a demanda de 12 de janeiro à 12 de fevereiro de 2022.

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

  
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

## Termo de Justificativa

Araucária, 13 de janeiro de 2022.

**Justificativa: Da nota fiscal 11030 no valor de R\$ 3.383,74.**

Com respeito a OC no valor de R\$ 6.133,70, a entrega foi parcial. Foi entregue nessa nota 30kg de almondegas ,180kg de coxa C/sobre coxa de frango e 120kg de file de peito de frango, totalizando o valor na nota de 3.383,74.

Ficou pendente para ser entregue:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	40	KG	FILE DE PEITO DE FRANGO	R\$ 14,00	R\$ 560,00
2	300	KG	COXA C/ SOBRE COXA DE FRANGO	R\$ 7,30	R\$ 2.190,00
VALOR TOTAL				R\$	2.750,00

Valor total da ordem de compra é R\$ 6.133,70, e a entrega de hoje foi R\$ 3.383,74 ficando o valor de R\$ 2.750,00 para as próximas entregas.

Devido o sistema possuir casas decimais, o qual foi utilizado na somatória da nota, no item coxa c/sobre coxa, o mesmo conta sem as casas decimais. Com a soma da nota de hoje valor R\$ 3.383,74, mais o valor que falta chegar de 2.750,00 o valor total será de R\$ 6.133,74. E na nossa OC está o valor de R\$ 6.133,70.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISC

Nome Completo

2022 - SMO 01



ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Casa de Carne Galvão		Frigorífico Tapajós		Terramare Foods		MEMOR VALOR		
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
1	120	kg	Linguiça Toscana	R\$ 15,90	R\$ 1.908,00	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60	R\$ 15,78	R\$ 1.893,60	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60	
2	160	kg	Salsami de Frango 150 G ( Congelado)	R\$ 17,90	R\$ 2.864,00	R\$ 14,20	R\$ 2.272,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00	
3	70	kg	Acem Picado ( Congelado)	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00			R\$ 23,40	R\$ 1.638,00	
4	120	kg	Bisteca Suína 150g ( Congelada)	R\$ 14,90	R\$ 1.788,00	R\$ 14,70	R\$ 1.764,00			R\$ 14,70	R\$ 1.764,00	
5	80	kg	Carne Moída-Pitrineira ( Congelada)	R\$ 21,90	R\$ 1.752,00	R\$ 23,40	R\$ 1.872,00			R\$ 21,90	R\$ 1.752,00	
6	480	kg	Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	R\$ 14,99	R\$ 7.195,20	R\$ 7,36	R\$ 3.542,40	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00	
7	40	kg	Cubo Suíno ( Copa Lombo) Congelado Kg			R\$ 16,64	R\$ 665,60			R\$ 16,64	R\$ 665,60	
8	30	kg	Almondegas de Carne	R\$ 21,90	R\$ 657,00	R\$ 22,98	R\$ 689,40	R\$ 12,99	R\$ 389,70	R\$ 12,99	R\$ 389,70	
9	100	kg	Frango A Passarinho ( Congelado)	R\$ 9,90	R\$ 990,00	R\$ 8,60	R\$ 860,00			R\$ 8,60	R\$ 860,00	
10	30	kg	Costela Bovina S/ Osso picada	R\$ 24,99	R\$ 749,70	R\$ 24,80	R\$ 744,00			R\$ 24,80	R\$ 744,00	
11	90	kg	Tiras de Aném ( Congelado)	R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	R\$ 23,40	R\$ 2.106,00			R\$ 23,40	R\$ 2.106,00	
12	40	kg	Linguiça Calabresa	R\$ 17,99	R\$ 719,60	R\$ 13,20	R\$ 528,00			R\$ 13,20	R\$ 528,00	
13	10	kg	Pe Suíno Salgado	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 10,80	R\$ 108,00			R\$ 8,99	R\$ 89,90	
14	5	kg	Costelinha Defumada - kg	R\$ 27,90	R\$ 139,50	R\$ 22,60	R\$ 113,00			R\$ 22,60	R\$ 113,00	
15	5	kg	Bacon Picado	R\$ 14,98	R\$ 149,80	R\$ 10,80	R\$ 108,00			R\$ 10,80	R\$ 108,00	
16	10	kg	Orelha F Mascara de Suíno Salgado	R\$ 22,90	R\$ 916,00	R\$ 18,20	R\$ 728,00			R\$ 18,20	R\$ 728,00	
17	40	kg	Costela Suína Picada ( Congelada)	R\$ 11,90	R\$ 476,00	R\$ 12,20	R\$ 488,00			R\$ 11,90	R\$ 476,00	
18	30	kg	Moela de Frango	R\$ 19,90	R\$ 597,00	R\$ 18,90	R\$ 567,00			R\$ 18,90	R\$ 567,00	
19	25	kg	Fígado Bovino em tiras			R\$ 18,50	R\$ 462,50			R\$ 18,50	R\$ 462,50	
20												
21												
22												
23												
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$	24.956,80	R\$	20.765,50	R\$	8.027,30	R\$	19.648,30	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R\$	2.108,90	R\$	11.315,70	R\$	6.133,70			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				BOLETO		BOLETO		BOLETO				
FORMA DE PAGAMENTO				7 dias		10 dias		7 dias				
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)				Agendado		Agendado		Agendado				
FATURAMENTO MÍNIMO				R\$	50,00	R\$	400,00	R\$	110,00			

JUSTIFICATIVAS: Solicitação de compra de carne para suprir o de 12 de Janeiro a 12 de fevereiro/2022

Florianópolis - CRF 10072  
 Maria -  
 Flávia



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 30/11/2021  
ORÇAMENTO N° 10

Item	Descrição	Qtd KG	Preço KG	Subtotal
1	Acem	80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00
2	Carne moída de segunda	40	R\$ 21,90	R\$ 876,00
3	Coxa e Sobrecoxa	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
4	Sassami	80	R\$ 17,90	R\$ 1.432,00
6	Acem picado	20	R\$ 24,90	R\$ 498,00
7	Linguiça Toscana	30	R\$ 15,90	R\$ 477,00
8	Frango a passarinho	40	R\$ 9,90	R\$ 396,00
9	Costela c/ pele Suína	40	R\$ 22,90	R\$ 916,00
10	Moela	25	R\$ 11,90	R\$ 297,50
11	Almodengas	30	R\$ 21,90	R\$ 657,00
12	Bisteca c/Pele	40	R\$ 14,90	R\$ 596,00
13	Strogonoffe de frango	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00

TOTAL R\$ 9.843,50

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 14/12/2021  
ORÇAMENTO N° 11

Item	Descrição	Qtd KG/UNID.	Preço KG	Subtotal
1	Calabresa		R\$ 17,99	R\$ -
2	Bacon		R\$ 27,90	R\$ -
3	Hamburguer		R\$ 1,50	R\$ -
4	Steak de Frango		R\$ 2,00	R\$ -
6	Coxa e Sobrecoxa S/ Osso		R\$ 14,99	R\$ -
7	Costelinha		R\$ 27,90	R\$ -
8	Pé suíno		R\$ 8,99	R\$ -
9	Máscara suína		R\$ 13,99	R\$ -
10	Orelha suína		R\$ 14,99	R\$ -
11	Bucho		R\$ 21,90	R\$ -
12	Tiras		R\$ 19,90	R\$ -
13	Costela		R\$ 24,99	R\$ -
14	Cupim		R\$ 32,90	R\$ -
15	Posta de cação		R\$ 24,99	R\$ -
16	Queijo		R\$ 29,90	R\$ -
17	Presunto		R\$ 19,90	R\$ -
18	Pernil sem osso peça		R\$ 15,90	R\$ -

TOTAL R\$ -

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 06/01/2022  
ORÇAMENTO N° 12

Item	Descrição	Qtd KG/UNID.	Preço KG	Subtotal
1	Figado em tiras	Kg	R\$ 19,90	R\$ -
2	Musculo	Kg	R\$ 32,90	R\$ -

TOTAL R\$ -

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente.  
Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$)  
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda





M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ 12.543.217/0001-27

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: janeiro 2022

Cotação Validade 03/01/2022 ATÉ 03/02/2022

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO PRODUTO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	PREÇO/KG
carnes	Linguiça Toscana	kg	120	R\$ 12,38
carnes	Sassami de Frango 150 G ( Congelado)	kg	160	R\$ 14,20
carnes	Acem Picado ( Congelado)	kg	120	R\$ 23,40
carnes	Bisteca Suina 150g ( Congelada)	kg	80	R\$ 14,70
carnes	Carne Moida Primeira ( Congelada)	kg	80	R\$ 23,40
carnes	Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	kg	300	R\$ 7,38
carnes	Cubo Suino ( Copa Lombo) Congelado Kg	kg	80	R\$ 16,64
carnes	Almondega de Carne	kg	30	R\$ 22,98
carnes	Frango A Passarinho ( Congelado)	kg	100	R\$ 8,60
carnes	Costela Bovina S/ Osso picada	kg	30	R\$ 24,80
carnes	Coxa C/ Sobre Coxa Sem Osso	kg	50	R\$ 14,20
carnes	Tiras de Acém ( Congelado)	kg	120	R\$ 23,40
carnes	Linguiça Calabresa	kg	10	R\$ 13,20
carnes	Pe Suino Salgado	kg	10	R\$ 10,80
carnes	Costelinha Defumada - Kg	kg	5	R\$ 22,80
carnes	Bacon Picado	kg	10	R\$ 22,40
carnes	Orelha E Mascara de Suino Salgado	kg	10	R\$ 10,80
carnes	Costela Suina Picada ( Congelada)	kg	80	R\$ 18,20
carnes	Copa Lombo Bife - Suino	kg	40	R\$ 16,64
carnes	Moela de Frango	kg	30	R\$ 12,20
	Ovo Galinha	dz	70	R\$ -
carnes	Fígado bovino tiras	Kg	25	R\$ 18,50

**OBSERVAÇÃO:** Cotação Carnes - Hospital Municipal de Araucária  
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46



Frigorífico  
**tapajós**

Adenise Gomes

Consultora de Vendas

41-3362-2717

Skype: adenisetapajos

adenise@frigorificotapajos.com.br

32 Anos  
de Tradição

# TERRAMARE FOODS

Curitiba 29 de dezembro de 2021

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Validade da proposta 15/01/2022

forma de pagamento: Boleto

Produto	Valor
Sasami	R\$14,95kg
coxa e sobre coxa com osso	R\$7,50Kg
linguiça Toscana	R\$15,78Kg
Almondegas	R\$12,99kg
Coxa e sobre coxa sem osso	R\$13,20kg

Representante Terramare  
Juliane melo

Nota Fiscal :	<b>11030</b>	Emissão :	11/01/2022	Total Mercad.:	3.383,70
Fornecedor :	<b>Sarmento Logistica Distribuicao E Representacao Ltda</b>	Entrada :	12/01/2022	Total Nota :	<b>3.383,70</b>
Situação:	Ativa	Seq :	63460	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	Título : 76173,	Série :	1	Despesas:	0,00
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado		Atualização	13/01/2022	
Motivo cancel.:		O. Compra			
Observação:		Cond. Pagto:	20 Dias		
		Setor Digitação:	Almoxarifado		
Localização:		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan					
76173	11030 1/1	31/01/2022	3.383,70	3.383,70	11030		0,00					
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta	
1	56145 Almondega de Carne	2112	21/06/2022	30,00	kg	30,00	kg	0,00	389,70	0,00	SND	9999999
2	54252 File Peito de Frango	02012	21/12/2022	120,00	kg	120,00	kg	0,00	1.680,00	0,00	SND	9999999
3	51962 Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	01020	12/06/2022	180,00	kg	180,00	kg	0,00	1.314,00	0,00	SND	9999999

Local de Estoque : SND

Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 3.383,70	R\$ 3.383,70
<b>TOTAL(Total Item/Líquido):</b>	<b>3.383,70</b>	<b>3.383,70</b>

# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 13 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 11030 valor R\$ 3.383,74 da empresa Sarmento Logística, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo em perfeita ordem.

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISCR

---

Nome Completo

Cargo Ocupacional

**Boletos, Convênios e outros**G338011144984462023  
01/02/2022 12:04:38**Cliente**

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 1467-2  
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

**Título**

**Beneficiário:** SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E LOGIST - 38.594.162/0001-78  
**Nome Fantasia:** SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E LOGIST  
**Pagador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0011-18

Código de barras	23793.28608 90000.000993 28001.804708 1 88830000338374
Banco Emissor	BCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	01/02/2022
Data pagamento	01/02/2022
Valor documento:	3.383,74
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>3.383,74</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59655705.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48  
146701467 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8  
=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379328608900000099328001804708188830000338374

BENEFICIARIO:

SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E L

NOME FANTASIA:

SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E L

CNPJ: 38.594.162/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E L

CNPJ: 38.594.162/0001-78

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0011-18  
-----

NR. DOCUMENTO 20.103

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.383,74

VALOR COBRADO 3.383,74  
=====

NR. AUTENTICACAO B.D5D.997.36B.4BA.6F3  
=====

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: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

### LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Campinas

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	CAIXA ENFERMEIRO I	220.889.818-45	01/02/2022	3.742,95	0104	385	CC	00032422-4
CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	CAIXA TECNICO ENFERMAGEM	679.511.552-68	01/02/2022	2.467,92	0033	2027	CC	01035306-3
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	053.429.909-12	01/02/2022	2.131,60	0104	0393	CP	927849229-4
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	057.602.025-70	01/02/2022	3.628,58	0104	3342	CP	04088-6
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	316.909.618-48	01/02/2022	2.496,36	0001	1467	CP	59359-1
<b>LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022</b>				<b>14.467,41</b>		<b>5</b>		

DEPARTAMENTO PESSOAL

*Marcos Vinícius*  
 Responsável Técnico  
 Superintendente de Serviços  
 Santa Casa



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115466918041  
01/02/2022 15:49:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 32.422-4

FAVORECIDO: CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL

CPF/CNPJ: 220.889.818-45

VALOR: R\$ 3.742,95

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 1.091.ABA.F4E.E4B.BFD



## Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matrícula	Nome				Admissão
86	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL				01/08/2018
Departamento		Cargo	CBO		
ARAUCÁRIA		ENFERMEIRO I	223505		
CPF	PIS	Carteira de Trabalho	Série	Dep. IRRF	Salário Contratual
220.889.818-45	127.25311.50.2	190278	10	2	2.939,00

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início	Data Aquisição Fim	Dias de Gozo	Dias de Abono	Dias de Crédito
01/08/2020	31/07/2021	30	0	0
Período Gozo		Data do Aviso	Data de Retorno	
03/02/2022 - 04/03/2022		04/01/2022	05/03/2022	
Base de Cálculo	Salário Variável	Data Crédito	Banco - Agência - Conta	
2.939,00	0,00	01/02/2022	104 - 385 - 00032422-4	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	2.939,00	
200	Adicional Salário de Férias		335,99	
203	Adicional 1/3 de Férias		1.091,66	
1502	INSS férias	4.366,65		447,50
1602	IRRF férias	3.539,97		176,20
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			4.366,65	623,70
<b>Total Líquido 3.742,95</b>				

Recibo de Férias
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (três mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Araucária</u>, <u>01</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2022</u>.</p> <p style="text-align: center;">Local e data.</p> <p style="text-align: center;"><u>Carla Regina Debiasio Bestel</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL</u></p> <p style="text-align: center;"><u>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</u></p> <p style="text-align: center;">Suplente de Administração CRA 118662-8 Santa Casa Chavantes</p>

**Observações:**

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.
- Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.
- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.
- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:
 

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
- Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 1467-2  
Conta corrente 74387-9

**Creditado**

Banco 104  
Agência (sem DV) 385  
Conta corrente (com DV) 000324224  
Conta Pagamento 0000  
CPF 220.889.818-45  
Valor 3.742,95  
Data transferência 01/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59545525.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

---



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

### LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022



Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	CAIXA ENFERMEIRO I	220.889.818-45	01/02/2022	3.742,95	0104	385	CC	00032422-4
CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	SANTO TECNICO ENFERMAGEM	679.511.562-68	01/02/2022	2.467,92	0033	2027	CC	01035306-3
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	053.429.909-12	01/02/2022	2.131,60	0104	0393	CP	927849229-4
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	057.602.025-70	01/02/2022	3.628,58	0104	3342	CP	04088-6
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	316.909.618-48	01/02/2022	2.496,36	0001	1467	CP	59359-1
<b>LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022</b>				<b>14.467,41</b>		<b>5</b>		

DEPARTAMENTO PESSOAL

*Marcelo J. Luatucci*  
 Superintendente  
 Santa Casa de Caravelas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR  
CONTA: 1.035.306-3

FAVORECIDO: CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 679.511.552-68  
VALOR: R\$ 2.467,92  
DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020102  
AUTENTICACAO SISBB: A.F26.5B1.460.826.A6C

## Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.


Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matricula 98	Nome CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA				Admissão 01/08/2018
Departamento ARAUCÁRIA		Cargo TECNICO ENFERMAGEM		CBO 322205	
CPF 679.511.552-68	PIS 212.89087.85.9	Carteira de Trabalho 8015625	Série 40	Dep. IRRF	Salário Contratual 1.764,00

Demonstrativo da Concessão					
Data Aquisição Início 01/08/2020	Data Aquisição Fim 31/07/2021	Dias de Gozo 30	Dias de Abono 0	Dias de Crédito 0	
Período Gozo 03/02/2022 - 04/03/2022		Data do Aviso 04/01/2022	Data de Retorno 05/03/2022		
Base de Cálculo 1.764,00	Salário Variável 0,00	Data Crédito 01/02/2022	Banco - Agencia - Conta 33 - 2027 - - 01035306-3		

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	1.764,00	
200	Adicional Salário de Férias		300,74	
203	Adicional 1/3 de Férias		688,25	
1502	INSS férias	2.752,99		239,35
1602	IRRF férias	2.513,64		45,72
			<b>Total Proventos</b> 2.752,99	<b>Total Descontos</b> 285,07
<b>Total Líquido 2.467,92</b>				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
<u>ARAUCARIA</u> . 1 de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2022</u> Local e data.	 Marcelo Malmocci Superintendente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
<u>CELINA SOUZA</u> CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	<u>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</u>

Observações:	
- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.	
Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.	
- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.	
- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:	
Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333010931451661010  
01/02/2022 09:50:19**Debitado**

Agência 1467-2  
Conta corrente 74387-9

**Creditado**

Banco 033  
Agência (sem DV) 2027  
Conta corrente (com DV) 010353063  
Conta Pagamento 0000  
CPF 679.511.552-68  
Valor 2.467,92  
Data transferência 01/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **59546818**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

### LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022



SANTA CASA de Misericórdia de Campinas

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	CAIXA ENFERMEIRO I	220.889.818-45	01/02/2022	3.742,95	0104	385	CC	00032422-4
CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	CAIXA TECNICO ENFERMAGEM	679.511.552-68	01/02/2022	2.467,92	0033	2027	CC	01035306-3
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	053.429.909-12	01/02/2022	2.131,60	0104	0393	CP	927849229-4
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	057.602.025-70	01/02/2022	3.628,58	0104	3342	CP	04088-6
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	316.909.618-48	01/02/2022	2.496,36	0001	1467	CP	59359-1
<b>LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022</b>				<b>14.467,41</b>		<b>5</b>		

DEPARTAMENTO PESSOAL

*Marelio Yluminucci*  
 Superintendente  
 Santa Casa

*Supernintendente*  
 Santa Casa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 927.849.229-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS

CPF/CNPJ: 053.429.909-12

VALOR: R\$ 2.131,60

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020103

AUTENTICACAO SISBB: 2.F2D.912.55C.116.7D3



## Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

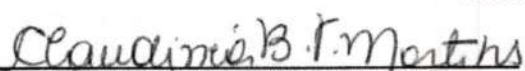
Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matrícula	Nome				Admissão
272	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS				18/11/2020
Departamento		Cargo		CBO	
ARAUCÁRIA		AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA		514225	
CPF	PIS	Carteira de Trabalho	Série	Dep. IRRF	Salário Contratual
053.429.909-12	200.75468.00.4	4800615	2	2	1.494,00

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início	Data Aquisição Fim	Dias de Gozo	Dias de Abono	Dias de Crédito
18/11/2020	17/11/2021	30	0	0
Período Gozo		Data do Aviso	Data de Retorno	
03/02/2022 - 04/03/2022		04/01/2022	05/03/2022	
Base de Cálculo	Salário Variável	Data Crédito	Banco - Agencia - Conta	
1.494,00	0,00	01/02/2022	104 - 393 - - 927849229-4	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	1.494,00	
200	Adicional Salário de Férias		247,82	
203	Adicional 1/3 de Férias		580,61	
1502	INSS férias	2.322,43		190,83
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.322,43	190,83
<b>Total Líquido 2.131,60</b>				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 75.627.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
Araucario, 01 de 2 2022 Local e data.	de Marcela Milinacci Superintendente CMA - 14662-SP Santa Casa Chavantes
 CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

**Observações:**

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.

- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 1467-2  
Conta corrente 74387-9

**Creditado**

Banco 104  
Agência (sem DV) 0393  
Conta corrente (com DV) 9278492294  
Conta Pagamento 0000  
CPF 053.429.909-12  
Valor 2.131,60  
Data transferência 01/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **59547584**.

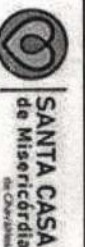
Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

---



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

### LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Campinas

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	CAIXA ENFERMEIRO I	220.869.818-45	01/02/2022	3.742,95	0104	385	CC	00032422-4
CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	CAIXA TECNICO ENFERMAGEM	679.511.552-68	01/02/2022	2.467,92	0033	2027	CC	01035306-3
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	053.429.909-12	01/02/2022	2.131,60	0104	0393	CP	927849229-4
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	057.602.025-70	01/02/2022	3.628,58	0104	3342	CP	04088-6
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	316.909.618-46	01/02/2022	2.496,36	0001	1467	CP	59359-1
<b>LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022</b>				<b>14.467,41</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

DEPARTAMENTO PESSOAL

*Marcilio*  
 Marcilio J. J. J. J.  
 Responsável Técnico  
 Santa Casa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3342-1 - BARREIRINHA PR

CONTA: 4.088-6

FAVORECIDO: ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 057.602.025-70

VALOR: R\$ 3.628,58

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020104

AUTENTICACAO SISBB: 4.A31.A2E.3B4.DB5.F24

## Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

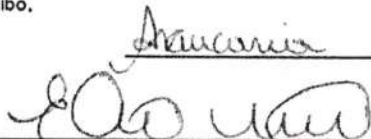
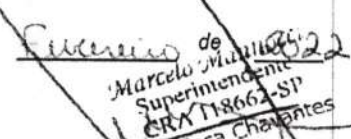
Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado						
Matrícula 231	Nome ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA					Admissão 27/03/2020
Departamento ARAUCÁRIA		Cargo ENFERMEIRO I		CBO 223505		
CPF 057.602.025-70	PIS 160.21630.58.1	Carteira de Trabalho 2435213	Série 3	Dep. IRRF 1	Salário Contratual 2.939,00	

Demonstrativo da Concessão					
Data Aquisição Início 27/03/2020	Data Aquisição Fim 26/03/2021	Dias de Gozo 30	Dias de Abono 0	Dias de Crédito 0	
Período Gozo 03/02/2022 - 04/03/2022		Data do Aviso 04/01/2022	Data de Retorno 05/03/2022		
Base de Cálculo 2.939,00	Salário Variável 0,00	Data Crédito 01/02/2022	Banco - Agência - Conta 104 - 3342 - - 04088-6		

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	2.939,00	
200	Adicional Salário de Férias		247,82	
203	Adicional 1/3 de Férias		1.062,27	
1502	INSS férias	4.249,09		431,04
1602	IRRF férias	3.628,46		189,47
			<b>Total Proventos</b> 4.249,09	<b>Total Descontos</b> 620,51
<b>Total Líquido 3.628,58</b>				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES de CNPJ 73.027.896/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
 ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	03 de Fevereiro de 2022 Local e data.  Marcelo Mendes Superintendente CRA 118662-SP Casa Chavantes
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	

Observações:
- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.
Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.
- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.
- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:
Até 5 faltas - 30 dias corridos
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333010931451661014  
01/02/2022 09:53:16**Debitado**

Agência 1467-2  
Conta corrente 74387-9

**Creditado**

Banco 104  
Agência (sem DV) 3342  
Conta corrente (com DV) 040886  
Conta Pagamento 0000  
CPF 057.602.025-70  
Valor 3.628,58  
Data transferência 01/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

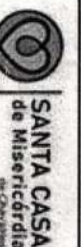
Pendência número: **59549099**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



Operações Sociais de Saúde

### LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Campinas

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	CAIXA/ENFERMEIRO I	220.889.818-45	01/02/2022	3.742,95	0104	385	CC	00032422-4
CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	SANT/TECNICO ENFERMAGEM	679.511.552-68	01/02/2022	2.467,92	0033	2027	CC	01035306-3
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	053.429.909-12	01/02/2022	2.131,60	0104	0393	CP	927849229-4
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	057.602.025-70	01/02/2022	3.628,58	0104	3342	CP	04088-6
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	316.909.618-76	01/02/2022	2.496,36	0001	1467	CP	59359-1
<b>LIQUIDO FÉRIAS 01/02/2022</b>				<b>14.467,41</b>		<b>5</b>		

DEPARTAMENTO PESSOAL

*Jaqueline Cavantes*  
 Jaqueline Cavantes  
 Superintendente  
 Santa Casa

---

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2022
NR. DOCUMENTO	171.467.510.059.359
VALOR TOTAL	2.496,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIVIANE P DOS SANTOS  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.059.359-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.387  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.576.A59.5E2.89B.95D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



## Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado						
Matrícula	Nome					Admissão
91	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS					01/08/2018
Departamento		Cargo		CBO		
ARAUCÁRIA		TECNICO ENFERMAGEM		322205		
CPF	PIS	Carteira de Trabalho	Série	Dep. IRRF	Salário Contratual	
316.909.618-48	209.37518.97.7	16611	408	2	1.764,00	

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início	Data Aquisição Fim	Dias de Gozo	Dias de Abono	Dias de Crédito
01/08/2020	31/07/2021	30	0	0
Período Gozo		Data do Aviso	Data de Retorno	
03/02/2022 - 04/03/2022		04/01/2022	05/03/2022	
Base de Cálculo	Salário Variável	Data Crédito	Banco - Agencia - Conta	
1.764,00	0,00	01/02/2022	1 - 1467-2 - 59359-1	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	1.764,00	
200	Adicional Salário de Férias		300,74	
203	Adicional 1/3 de Férias		688,25	
1502	INSS férias	2.752,99		239,35
1602	IRRF férias	2.134,46		17,28
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.752,99	256,63
<b>Total Líquido 2.496,36</b>				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/6001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
_____ VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	_____ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Recebido em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local e data.

Marcu...  
 Superintendente  
 CRO 1188...-SP

**Observações:**

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.
- Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.
- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.
- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:
 

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias

 Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome

Agência 1467-2

Conta corrente 74387-9

**Creditado**

Nome

Agência 1467-2

Conta corrente 59359-1

Variação 51

Valor 2.496,36

Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **59553249**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Recebemos de PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/01/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: R\$ 89,90

NF-e  
Nº 000.000.035  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA**  
RUA FRANCISCA BONVIM, 556, , COSTEIRA,  
83709-250, ARAUCARIA - PR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.035  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0130 5096 5400 0106 5500 1000 0000 3516 0986 2280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220019710802 - 26/01/2022 15:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9086854233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
30.509.654/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 73.027.690/0011-18		DATA DA EMISSÃO 26/01/2022	
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK, 77		BAIRRO / DISTRITO SABIÁ		CEP 83.708-000	
MUNICÍPIO ARAUCÁRIA		UF PR		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:07	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 89,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00123	PE SALGADO	02101900	0102	5102	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 1026021  
Gestor:.....  
Assinatura:.....  
Data: 01 / 02 / 2022

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos aproximados : R\$3,78 (4,20%) Federal - R\$6,29 (7,00%) Estadual - R\$0 (0%)Municipal -  
Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2022 15:07:53

## INFORMATIVO

Protestar 3 dias após o vencimento



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>02/02/2022</b>	
Beneficiário <b>CASA DE CARNES GALVAO</b>				CNPJ/CPF <b>30509654000106</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0725.25.85466</b>
Data do Documento <b>26/01/2022</b>	Nº do Documento <b>0035</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/01/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100005-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$89,90</b>
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690001118</b> <b>ARAUCARIA PR 83708000</b> <b>RUA:ROZALIA WZOREK 77 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

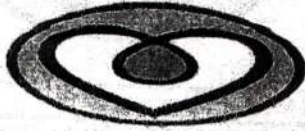
74891.12214 00005.607254 25854.661011 8 88840000008990

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>02/02/2022</b>	
Beneficiário <b>CASA DE CARNES GALVAO</b>				CNPJ/CPF <b>30509654000106</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0725.25.85466</b>
Data do Documento <b>26/01/2022</b>	Nº do Documento <b>0035</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/01/2022</b>		Nosso Número <b>22/100005-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$89,90</b>
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690001118</b> <b>ARAUCARIA PR 83708000</b> <b>RUA:ROZALIA WZOREK 77 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA - CNPJ: 30.509.654/0001-06

DATA DA SOLICITAÇÃO: 05/01/2022

SOLICITANTE: Filomena Z. Halama

SETOR: SND

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

*Filomena Z. Halama*  
Nº de inscrição: CRN 10073  
HMA-

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	80	kg	Carne Moida		
2	10	kg	Pe Suino Salgado	R\$ 21,90	R\$ 1.752,00
3	30	kg	Moela de Frango	R\$ 8,99	R\$ 89,90
4				R\$ 11,90	R\$ 357,00
5					R\$ 0,00
6					R\$ 0,00
7					R\$ 0,00
8					R\$ 0,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 2.198,90
DESCONTO...				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL POR EXTENSO:*( DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )*				VALOR TOTAL...	R\$ 2.198,90

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

Solicitação de compra de carnes para suprir a demanda de 12 de janeiro à 12 de fevereiro de 2022.

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

# Termo de Justificativa

Araucária, 26 de janeiro de 2022.

**Justificativa: Da nota fiscal 35 no valor de R\$ 89,90.**

Com respeito a nota fiscal 35 valor de R\$ 89.90, da empresa Priscila Cibele Silva Houklef LTDA, a entrega foi parcial. Entregue nesse dia 10 KG de pé salgado.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISC

Nome Completo

FORNECEDOR: Priscila Cibele Silva Houklef  
LTDA

**TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS**

Araucária, 26 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 36 no valor de R\$ 89,90 , foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos ,estando tudo em perfeita ordem.

  
Departamento de Almoxarifado  
LATA-ISCAR

Nome Completo

Cargo Ocupacional

2023 - SNO 01



SANTA CASA  
de Misericórdia

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	Casa de Carne Galvão		Frigorífico Tapaljos		Terramare Foods		MENOR VALOR	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	120	kg	Linguiça Toscana	R\$ 15,90	R\$ 1.908,00	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60	R\$ 15,78	R\$ 1.893,60	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60
2	160	kg	Sassami de Frango 150 G ( Congelado)	R\$ 17,90	R\$ 2.864,00	R\$ 14,20	R\$ 2.272,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00
3	70	kg	Acem Picado ( Congelado)	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00			R\$ 23,40	R\$ 1.638,00
4	120	kg	Bisteca Suína 150g ( Congelada)	R\$ 14,90	R\$ 1.788,00	R\$ 14,70	R\$ 1.764,00			R\$ 14,70	R\$ 1.764,00
5	80	kg	Carne Moída Primeira ( Congelada)	R\$ 21,90	R\$ 1.752,00	R\$ 23,40	R\$ 1.872,00			R\$ 21,90	R\$ 1.752,00
6	480	kg	Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	R\$ 14,99	R\$ 7.195,20	R\$ 7,38	R\$ 3.542,40	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00
7	40	kg	Cubo Suíno ( Copa Lombo) Congelado Kg								
8	30	kg	Almondoga de Carne	R\$ 21,90	R\$ 657,00	R\$ 16,64	R\$ 665,60			R\$ 16,64	R\$ 665,60
9	100	kg	Frango A Passarinho ( Congelado)	R\$ 9,90	R\$ 990,00	R\$ 22,98	R\$ 689,40	R\$ 12,99	R\$ 389,70	R\$ 12,99	R\$ 389,70
10	30	kg	Costela Bovina S/ Osso picada	R\$ 24,99	R\$ 749,70	R\$ 8,60	R\$ 660,00			R\$ 8,60	R\$ 660,00
11	90	kg	Tiras de Acém ( Congelado)	R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	R\$ 24,80	R\$ 744,00			R\$ 24,80	R\$ 744,00
12	40	kg	Linguiça Calabresa	R\$ 17,99	R\$ 719,60	R\$ 13,20	R\$ 528,00			R\$ 13,20	R\$ 528,00
13	10	kg	Pe Suíno Salgado	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 10,80	R\$ 108,00			R\$ 8,99	R\$ 89,90
14	5	kg	Costelinha Defumada - Kg	R\$ 27,90	R\$ 139,50	R\$ 22,80	R\$ 114,00			R\$ 22,80	R\$ 114,00
15	5	kg	Bacon Picado	R\$ 14,99	R\$ 149,90	R\$ 10,80	R\$ 108,00			R\$ 10,80	R\$ 108,00
16	10	kg	Orelha E Mascara de Suíno Salgado	R\$ 22,90	R\$ 916,00	R\$ 18,20	R\$ 728,00			R\$ 18,20	R\$ 728,00
17	40	kg	Costela Suína Picada ( Congelada)	R\$ 11,90	R\$ 357,00	R\$ 12,20	R\$ 366,00			R\$ 11,90	R\$ 357,00
18	30	kg	Moela de Frango	R\$ 19,90	R\$ 497,50	R\$ 18,50	R\$ 462,50			R\$ 18,50	R\$ 462,50
19	25	kg	Figado Bovino em tiras								
20											
21											
22											
23											
				R\$	24.896,80	R\$	20.155,50	R\$	8.027,30	R\$	3.065,90
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$	24.896,80	R\$	20.155,50	R\$	8.027,30	R\$	3.065,90
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R\$	2.198,90	R\$	11.315,70	R\$	6.133,70	R\$	19.648,30
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				BOLETO		BOLETO		BOLETO			
FORMA DE PAGAMENTO				7 dias		10 dias		7 dias			
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)				Agendado		Agendado		Agendado			
FATURAMENTO MÍNIMO				R\$	50,00	R\$	400,00	R\$	110,00		

JUSTIFICATIVAS: Solicitação de compra de carne para suprir o de 12 de Janeiro a 12 de fevereiro/2022

Flora Maria de Fátima  
 Fone: (41) 3614-8123  
 CNPJ: 73.027.690/0001-46



# TERRAMARE FOODS

Curitiba 29 de dezembro de 2021

Santa Casa de Misericordia de Chavantes

Validade da proposta 15/01/2022

forma de pagamento: Boleto

Produto	Valor
Sasami	R\$14,95kg
coxa e sobre coxa com osso	R\$7,50Kg
linguiça Toscana	R\$15,78Kg
Almondegas	R\$12,99kg
Coxa e sobre coxa sem osso	R\$13,20kg

Representante Terramare  
Juliane melo



## CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 30/11/2021  
ORÇAMENTO N° 10

Item	Descrição	Qtd KG	Preço KG	Subtotal
1	Acem	80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00
2	Carne moída de segunda	40	R\$ 21,90	R\$ 876,00
3	Coxa e Sobrecoxa	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
4	Sassami	80	R\$ 17,90	R\$ 1.432,00
6	Acem picado	20	R\$ 24,90	R\$ 498,00
7	Linguiça Toscana	30	R\$ 15,90	R\$ 477,00
8	Frango a passarinho	40	R\$ 9,90	R\$ 396,00
9	Costela c/ pele Suína	40	R\$ 22,90	R\$ 916,00
10	Moela	25	R\$ 11,90	R\$ 297,50
11	Almodengas	30	R\$ 21,90	R\$ 657,00
12	Bisteca c/Pele	40	R\$ 14,90	R\$ 596,00
13	Strogonoffe de frango	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 9.843,50</b>

### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: **BOLETO - 7 DIAS**

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 06/01/2022  
ORÇAMENTO N° 12

Item	Descrição	Qtd KG/UNID.	Preço KG	Subtotal
1	Figado em tiras	Kg	R\$ 19,90	R\$ -
2	Musculo	Kg	R\$ 32,90	R\$ -

TOTAL R\$ -

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachanantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente.  
Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$)  
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ 12.543.217/0001-27

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: janeiro 2022

Cotação Validade 03/01/2022 ATÉ 03/02/2022

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO PRODUTO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	PREÇO/KG
carnes	Linguiça Toscana	kg	120	R\$ 12,38
carnes	Sassami de Frango 150 G ( Congelado)	kg	160	R\$ 14,20
carnes	Acem Picado ( Congelado)	kg	120	R\$ 23,40
carnes	Bisteca Suina 150g ( Congelada)	kg	80	R\$ 14,70
carnes	Carne Moida Primeira ( Congelada)	kg	80	R\$ 23,40
carnes	Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	kg	300	R\$ 7,38
carnes	Cubo Suino ( Copa Lombo) Congelado Kg	kg	80	R\$ 16,64
carnes	Almondega de Carne	kg	30	R\$ 22,98
carnes	Frango A Passarinho ( Congelado)	kg	100	R\$ 8,60
carnes	Costela Bovina S/ Osso picada	kg	30	R\$ 24,80
carnes	Coxa C/ Sobre Coxa Sem Osso	kg	50	R\$ 14,20
carnes	Tiras de Acém ( Congelado)	kg	120	R\$ 23,40
carnes	Linguiça Calabresa	kg	10	R\$ 13,20
carnes	Pe Suino Salgado	kg	10	R\$ 10,80
carnes	Costelinha Defumada - Kg	kg	5	R\$ 22,80
carnes	Bacon Picado	kg	10	R\$ 22,40
carnes	Orelha E Mascara de Suino Salgado	kg	10	R\$ 10,80
carnes	Costela Suina Picada ( Congelada)	kg	80	R\$ 18,20
carnes	Copa Lombo Bife - Suino	kg	40	R\$ 16,64
carnes	Moela de Frango	kg	30	R\$ 12,20
	Ovo Galinha	dz	70	R\$ -
carnes	Fígado bovino tiras	Kg	25	R\$ 18,50

**OBSERVAÇÃO:** Cotação Carnes - Hospital Municipal de Araucária  
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46



**Adenise Gomes**  
Consultora de Vendas  
41-3362-2717  
Skype: adenisetapajos  
adenise@frigorificotapajos.com.br

**32 Anos**  
de Tradição



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 14/12/2021  
ORÇAMENTO N° 11

Item	Descrição	Qtd KG/UNID.	Preço KG	Subtotal
1	Calabresa		R\$ 17,99	R\$ -
2	Bacon		R\$ 27,90	R\$ -
3	Hamburguer		R\$ 1,50	R\$ -
4	Steak de Frango		R\$ 2,00	R\$ -
6	Coxa e Sobrecoxa S/ Osso		R\$ 14,99	R\$ -
7	Costelinha		R\$ 27,90	R\$ -
8	Pé suíno		R\$ 8,99	R\$ -
9	Máscara suína		R\$ 13,99	R\$ -
10	Orelha suína		R\$ 14,99	R\$ -
11	Bucho		R\$ 21,90	R\$ -
12	Tiras		R\$ 19,90	R\$ -
13	Costela		R\$ 24,99	R\$ -
14	Cupim		R\$ 32,90	R\$ -
15	Posta de cação		R\$ 24,99	R\$ -
16	Queijo		R\$ 29,90	R\$ -
17	Presunto		R\$ 19,90	R\$ -
18	Pernil sem osso peça		R\$ 15,90	R\$ -

TOTAL R\$ -

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



Nota Fiscal :	<b>35</b>	Emissão :	26/01/2022	Total Mercad.:	89,90
Fornecedor :	<b>Priscila Cibele Silva Houkief Ltda</b>	Entrada :	31/01/2022	Total Nota :	<b>89,90</b>
Situação:	Ativa	Seq :	63548	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	Título : 76277,	Série	1	Despesas:	0,00
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado			O. Compra	
Motivo cancel.:		Cond. Pagto:	7 Dias		
Observação:		Setor Digitação:	Almoxarifado		
Localização:		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
76277	35 1/1	02/02/2022	89,90	89,90	35		0,00

S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	52712 Pe Suino Salgado	02101	31/03/2022	10,00	kg	10,00	kg	0,00	89,90	0,00	SND	9999999

Local de Estoque : SND

Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 89,90	R\$ 89,90
<b>TOTAL(Total Item/Líquido):</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>

**Boletos, Convênios e outros****Cliente**

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 1467-2  
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

**Título**

Beneficiário: CASA DE CARNES GALVAO - 30.509.654/0001-06  
 Nome Fantasia: CASA DE CARNES GALVAO  
 Pagador: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0011-18

Código de barras	74891.12214 00005.607254 25854.661011 8 88840000008990
Banco Emissor	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data vencimento	02/02/2022
Data pagamento	02/02/2022
Valor documento:	89,90
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>89,90</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **59898136**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350216424648071  
02/02/2022 16:48:0602/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07  
146701467 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000560725425854661011888840000008990

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNES GALVAO

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNES GALVAO

CNPJ: 30.509.654/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES GALVAO

CNPJ: 30.509.654/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0011-18

NR. DOCUMENTO	20.201
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

NR.AUTENTICACAO 1.652.E49.BD5.396.17F

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 565 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/01/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assessor Administrativo	



**Identificação do Emitente**  
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS  
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009  
Fax:  
E-mail: montecristodistr@gmail.com

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 565  
SÉRIE 1  
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0137 9184 2000 0161 5500 1000 0005 6512 3295 1837

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135220003685373 03/01/2022 11:06:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 03/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CEP 18970029	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2022
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:05
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE / FAX 18 99697-7375	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	

<b>FATURA</b>		
Nº 1	Venc. 02/02/22	Valor 1.368,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.368,00	VALOR DO ICMS 246,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.368,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.368,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 229	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 229	PESO BRUTO 114,50
			PESO LÍQUIDO 114,50	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP 83708000	
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77	BAIRRO/DISTRITO SABIÁ	UF PR	FONE / FAX
MUNICÍPIO ARAUCARIA			

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1159	FIO NYLON 3-0 AG 3/8 2.4 N.LT. 2021002853 DATA FAB.: 19/05/2021 DATA VAL.: 19/05/2026	30061090	000	5102	UN	120	2,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
614	NYLON 3-0 CT 30 CX.C/24 EV TECHNOFIO N.LT. 21210690 DATA FAB.: 01/05/2021 DATA VAL.: 31/05/2026	30061090	000	5102	CX	1	48,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
1165	FIO ABS PGA 1 AG1/2 4.8 N.LT. 2021006917 DATA FAB.: 30/11/2021 DATA VAL.: 30/11/2026	30061090	000	5102	UN	108	10,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													
<p>HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA</p> <p>Data de Recebimento: 05/01/22</p> <p>Nº. do Contrato: 113/2021</p> <p>Recebido por: Luciano Melo</p> <p>Horário: 16h20</p> <p>Conferido por: Luciano Melo</p>													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<p>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 113/21</p> <p>Gestor:.....</p> <p>Assinatura:.....</p> <p>Data: 13/01/22</p>



Beneficiário <b>ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA</b> <b>ANAMBÉS 30</b> <b>VILA FORMOSA</b> <b>SÃO PAULO - SP</b>	<b>37.918.420/0001-61</b>  <b>03.362-070</b>	Vencimento <b>02/02/2022</b>	Valor do Documento <b>1.368,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>03/01/2022</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5004/1658000</b>	
		Nosso Número	<b>1856</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		Número do Documento <b>00000000000565</b>	
Endereço <b>RUA MARIA FERREIRA 22</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>CHAVANTES</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18970-029</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



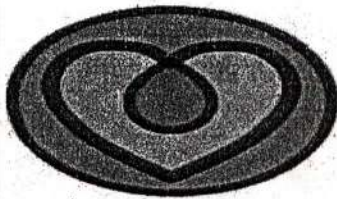
756

75691.50043 01165.80002 00018.560011 5 88840000136800

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>02/02/2022</b>
Beneficiário <b>ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA</b> <b>37.918.420/0001-61</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5004/1658000</b>
Data do documento <b>03/01/2022</b>	N. documento <b>00000000000565</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/01/2022</b>	Nosso número <b>1856</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.368,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>RUA MARIA FERREIRA 22</b> <b>CENTRO</b> <b>CHAVANTES - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: MONTE CRISTO DISTRIBUIDORA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 30/12/2021

SOLICITANTE: ADRIANA SOARES PERPETUA

SETOR: FARMÁCIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Soares Perpetua*  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
CRF: 28939  
17

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	144	ENV	Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.5cm	R\$ 2,00	R\$ 288,00
2	108	ENV	Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm	R\$ 10,00	R\$ 1.080,00
				R\$ 1.368,00	
DESCONTO...				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL...					R\$ 1.368,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(HUM MIL E TREZENTO E SESENTA E OITO REAIS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA: COMPRA COMPLEMENTAR DEVIDO FALTA DE ESTOQUE DA COTAÇÃO VENCEDORA E DEMAIS FORNECEDORES EM FÉRIAS COLETIVAS.

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

*Marcelo Marzocci*  
Superintendente  
CRA 118662-SP

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

Nota Fiscal :	565	Emissão :	03/01/2022	Total Mercad.:	1.368,00
Fornecedor :	Monte Cristo Distribuidora	Entrada :	05/01/2022	Total Nota :	1.368,00
Situação:	Ativa	Seq :	63427	Série 1	
Conta Contábil :	Título : 76120,	Atualização	05/01/2022		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:				Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS	Cond. Pagto:	30 Dias		
Localização:		Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
76120	565 1/1	02/02/2022	1.368,00	1.368,00	565		0,00

**Total por Nat. Operação:** 1.368,00      **Qtde total:**

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00
	<b>TOTAL(Total Item/Líquido):</b>	<b>1.368,00</b>	<b>1.368,00</b>
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAFIOS CIRURGICOSLSAVEIS	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00

*Luciano M. da Silveira*  
 Luciano M. da Silveira  
 Assessor Técnico Administrativo  
 HMA  
 05/01/22

---

## TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 05 de janeiro de 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 565 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

  
Luciano M. da Silveira  
Assessor Técnico Administrativo  
HMA

---

Nome Completo  
Cargo ocupacional



## Boletos, Convênios e outros

G336021303877952007  
02/02/2022 13:09:52

## Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 1467-2  
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

## Título

Beneficiário: ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAL - 37.918.420/0001-61  
 Nome Fantasia: ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAL  
 Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46

Código de barras 75691.50043 01165.800002 00018.560011 5 88840000136800  
 Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.  
 Data vencimento 02/02/2022  
 Data pagamento 02/02/2022

Valor documento:		1.368,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>		<b>1.368,00</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 60036511.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07  
146701467 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8  
=====

BANCO SICCOB S.A.

7569150043011658000200018560011588840000136800

BENEFICIARIO:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT

NOME FANTASIA:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT

CNPJ: 37.918.420/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 20.205  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.368,00  
VALOR COBRADO 1.368,00  
=====

NR. AUTENTICACAO F.9FC.266.E52.10D.338  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA REGINA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1199 SÉRIE: 1

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> FARMACIA SANTA REGINA LTDA RUA SANTA CATARINA, 811 - CACHOEIRA ARAUCARIA - PR CEP: 83701670 TELEFONE: 4136072905</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 1199 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0208 8830 1200 0113 5500 1000 0011 9910 3798 9119</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220025297611</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9040706884</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.
	CNPJ <b>08883012000113</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		<b>73.027.690/0011-18</b>	<b>02/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA ROZALIA WZOREK, 77</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83703-300</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>02/02/2022</b>
MUNICÍPIO <b>ARAUCARIA</b>	FONE / FAX	UF <b>PR</b>	HORA DA ENTRADA / SAÍDA <b>08:42</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>132,42</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	<b>9</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
110522	URSACOL 150MG COM 30 COMP	30049029	760	5405	UN	1	132,42	132,42	33,12	0,00	0,00	0,00	0 0

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº... **1.231/2021**...

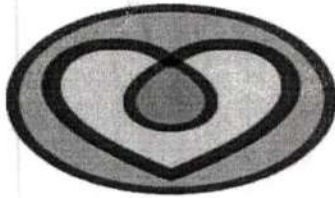
Cestor:.....

Assinatura: **Financeiro**

Data: **02.1.2022**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 13,36 FEDERAL R\$ 17,87 ESTADUAL	



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: FARMACIA SANTA REGINA LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 01/02/2022

SOLICITANTE: ADRIANA SOARES PERPÉTUA

SETOR: FARMÁCIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Soares Perpétua*  
Farmacêutica  
CRF/IPR: 28939

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	30	COMP	Acido Ursodesoxicolicico 150 Mg Cpr.	R\$ 3,310	R\$ 99,30
				R\$ 99,30	
				DESCONTO...	R\$ -
				FRETE...	R\$ -
				VALOR TOTAL...	R\$ 99,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO PADRÃO.

COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

*Marcelo Mannocci*  
Superintendente  
CRA 118662-S/SP  
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras



Formulário - Farmácia

Solicitação de Material e Medicamentos Não-Padrão

Código: FOR.HMA.FAR.010

Versão: 001

Página: 1 de 1

1 - Campos a serem Preenchidos pelo Solicitante

Nome do paciente: RN Thalita Rocha de Oliveira Atendimento: 1124152

Sector: UTI Neonatal Data: 31/01/22

Medicamento / material: Ursacd

Nome Genérico: Ácido ursodeoxicídico

Dosagem: 45mg/dia Forma Farmacêutica: 150mg Tempo Tratamento: 30 dias

Justificativa: Paciente colostomia 4 comprimidos

Ao Serviço de Farmácia em 31/01/22

Dr. Bruno Silveira  
Pediatra Neonatologista  
CRM-PR 29518/RDE 22601

Médico Responsável

Obs: Prazo para compra é de 48h em dias uteis.

2 - Campos a serem Preenchidos pelo Serviço de Farmácia

Existem Similares Padronizados? Não

Assinatura / carimbo farmacêutico: Viviane S. dos Santos  
Farmacêutica  
CRE 25.110

Ao Serviço de Compras em 31/01/22

3 - Campos a serem Preenchidos pelo Compras:

Compra autorizada: Sim () Não (-) Outros:

Assinatura / carimbo Coord. Logística: Adriana Soares Perpetua  
Farmacêutica  
CRM-PR 20530

<b>Elaboração:</b> Farmacêutica RT	<b>Verificação:</b> NGQ SCIH (se necessário) SESMT (se necessário)	<b>Aprovação:</b> Gerência Assistencial e Diretoria Técnica	<b>Revisado em:</b> 27/07/2020	<b>Próxima revisão:</b> 27/07/2022
---------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---------------------------------------

## FARMACIA - HMA

---

**De:** marcelo@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 19:04  
**Para:** 'FARMACIA - HMA'; diretoriaticnica.hma@santacasachavantes.org; 'Compras Chavantes'; compras.hma@santacasachavantes.org  
**Cc:** 'Gerência assistencial'; coordenfinfantil.hma@santacasachavantes.org  
**Assunto:** RES: Solicitação de Medicamento Não Padrão

Adriana,

Se o prazo é 48hs, entendo que temos que adquirir por aqui devido ao prazo ser exíguo. Caso não venhamos a conseguir, o que temos como contingência???

Favor verificar nos fornecedores locais.

Deived,

Favor correr em paralelo para ver o que consegue e qual o prazo.

Dr. Monteiro,

Estou lhe copiando para ciência.

Grato,



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

### Marcelo Mannocci

Superintendente do Hospital Municipal de Araucária

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>

**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 18:46

**Para:** 'Compras Chavantes' <compras@santacasachavantes.org>; compras.hma@santacasachavantes.org

**Cc:** marcelo@santacasachavantes.org; 'Gerência assistencial' <gerenciaassistencial.hma@santacasachavantes.org>; coordenfinfantil.hma@santacasachavantes.org

**Assunto:** Solicitação de Medicamento Não Padrão

Boa tarde

Segue a solicitação de compra do medicamento **Ácido Ursodesoxicólico 150mg**, para o Rn de Thalita R. de Oliveira. Lembrando que as solicitações de NP temos um prazo de até 48 horas para providenciar.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

~ **Adriana Soares**  
Coordenação Farmácia

CRF/PR: 28.939

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábã, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8033



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucária - PR

Fone/Fax: (41) 3614-8123



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO PADRÃO - 2022

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRICOÇÃO	MORFARMA		DROGA RAIM		FARMACIA SANTA REGINA		MENOR VALOR	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	30	COMP	Acido Ursodesoxicólico 150 Mg Cpr.	R\$ 3,57	R\$ 107,10	R\$ 3,78	R\$ 113,50	R\$ 3,31	R\$ 99,30	R\$ 3,31	R\$ 99,30
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$	107,10	R\$	113,50	R\$	99,30	R\$	99,30
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)											
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				À VISTA		À VISTA		À VISTA			
FORMA DE PAGAMENTO				DINHEIRO/TRANSFERÊNCIA		DINHEIRO/PIX		DINHEIRO/PIX/TRANSFERÊNCIA			
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				3 DIAS UTEIS		IMEDIATA		IMEDIATA			
FATURAMENTO MINIMO											
JUSTIFICATIVAS:											

Adriana Soares Perpetua  
Farmacêutica  
CRF/PR: 28939

Marcos Roberto Mucciolli  
Superintendente  
CRA 118.662-2-S/P  
Santa Casa Chavantes

## FARMACIA - HMA

---

**Assunto:**

RES: Orçamento

**De:** Farmácia santaregina <farmaciasantaregina@hotmail.com>

**Enviada em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 10:08

**Para:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>

**Assunto:** RE: Orçamento

Bom Dia, segue orçamento

Ursacol 150mg=99,30

Juliano



---

**De:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>

**Enviado:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 08:21

**Para:** [Farmaciasantaregina@hotmail.com](mailto:farmaciasantaregina@hotmail.com) <[Farmaciasantaregina@hotmail.com](mailto:Farmaciasantaregina@hotmail.com)>

**Assunto:** Orçamento

Boa noite

Solicito o orçamento de medicamento ursacol 150 mg.

Att.



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Adriana Soares**

Coordenação Farmácia

CRF/PR: 28.939

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábina, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8033

## FARMACIA - HMA

---

**Assunto:** RES: Orçamento

Bom Dia,  
Ursacol 150mg=99,30

Dados bancarios  
Banco-brasil  
Conta-25.697-8  
Agencia-1467-2  
Farmacia santa regina  
Cnpj-08883012000113

---

**De:** FARMACIA - HMA <[farmacia.hma@santacasachavantes.org](mailto:farmacia.hma@santacasachavantes.org)>

**Enviado:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 21:29

**Para:** [Farmaciasantaregina@hotmail.com](mailto:Farmaciasantaregina@hotmail.com) <[Farmaciasantaregina@hotmail.com](mailto:Farmaciasantaregina@hotmail.com)>

**Assunto:** Orçamento

Boa noite Juliano  
Solicito a NF e os dados para pagamento.  
Att.



**Adriana Soares**  
Coordenação Farmacia

CRF/PR: 28.939

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábina, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8033



**De:** LOJA ARAUCARIA A <filialaraucariaa@gmail.com>  
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 16:01  
**Para:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** RE: Orçamento

Boa tarde

O Ursacol 150 mg c/ 30 cp fica R\$ 113,50 já com desconto.

Att

Fabiane Pontes

AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1021 - CENTRO - CEP: 83702040 - ARAUCÁRIA - PR  
(41) 3552-6834/99153-4087



---

**De:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>  
**Enviado:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 16:50  
**Para:** LOJA ARAUCARIA A <filialaraucariaa@gmail.com>  
**Assunto:** Orçamento

Boa tarde

Solicito o orçamento de medicamento ursacol 150 mg.

Att.



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Adriana Soares**

Coordenação Farmacia

CRF/PR: 28.939

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábã, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8033

**De:** LOJA 034 ARAUCARIA <loja34@morifarma.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 10:25  
**Para:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** RE: Orçamento

Boa tarde

Ele fica R\$ 106,97

porém não tenho a pronta entrega no momento.

Att

Rodrigo Kossovski  
Gerente de Loja- Araucária loja 34  
41 3099-0134  
[loja34@morifarma.com.br](mailto:loja34@morifarma.com.br)



---

**De:** FARMACIA - HMA <[farmacia.hma@santacasachavantes.org](mailto:farmacia.hma@santacasachavantes.org)>  
**Enviado:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 10:21  
**Para:** LOJA 034 ARAUCARIA <[loja34@morifarma.com.br](mailto:loja34@morifarma.com.br)>  
**Assunto:** Orçamento

Boa tarde  
Solicito o orçamento de medicamento ursacol 150 mg.  
Att.



**Adriana Soares**  
Coordenação Farmacia

CRF/PR: 28.939

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábã, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8033

**Transferências entre contas correntes BB**G333021336935135007  
02/02/2022 13:41:50**Debitado**

Nome

Agência 1467-2

Conta corrente 74351-8

**Creditado**

Nome

Agência 1467-2

Conta corrente 25697-8

Valor 99,30

Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 60050197.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.025.697

VALOR TOTAL 99,30

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

CLIENTE: FARM SANTA REGINA LTDA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 25.697-8

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0F0.7AB.88A.9D1.3DD

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

BEAR DE MARQ COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 05/01/2022 - DEST / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R\$ 2.899,47

DATA DE RECEBIMENTO: 05/01/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Janina Duarte*

NF-e  
 Nº 000005756  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MARQ COMERCIAL EIRELI**  
 R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO,  
 286 - SANTA FELICIDADE - CEP:82015-140  
 - CURITIBA - PR  
 TEL: (41)3121-3184  
 contato@marqcomercial.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000005756 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 4122 0124 7256 5400 0140 5500 1000 0057 5618 4820 2243

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: 141220002012069 05/01/2022 08:25:37

CNPJ / CPF: 24.725.654/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072112820 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22

MUNICÍPIO: CHAVANTES

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 18970-029

UF: SP

CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO: 05/01/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/01/2022

HORA DA SAÍDA: 08:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719000838114

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2022	2.899,47									

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	665,39	2.899,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

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

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1694	LENCOL HOSPITALAR 100% CELULOSE 70CMX50M MASTERSUL	48189090	0102	6102	RL	120,00	10,10	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	ARQUIVO MORTO PAPELÃO NEXT OFFICE	48191000	0102	6102	UN	12,00	2,67	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	CANETA RETROPROJETOR/CD 1.0 FABER-CASTELL PRETA	96082000	0102	6102	UN	7,00	3,64	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	COLA BASTAO 8G CIS FIX	35061090	0102	6102	UN	2,00	1,29	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA 18ML BIC	38249929	0102	6102	UN	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	FITA ADESIVA 12MMX10M TRANSPARENTE DUREX 3M	39191010	0102	6102	UN	2,00	0,92	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	MOLHA DEDO TIPO WALEU 12G	34011900	0102	6102	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	EXPOSITOR CLASSIC CRISTAL 863 ACRIMET	39261000	0102	6102	UN	9,00	44,65	0,00	401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	PILHA AA COMUM PEQUENA SUPER HYPER PANASONIC	85061020	0102	6102	UN	78,00	0,85	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	PILHA AAA COMUM PALITO SUPER HYPER PANASONIC	85061020	0102	6102	UN	4,00	1,35	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	PILHA AA PEQUENA 250MAH CB053 L RECARREGAVEL C/2 MULTILASER	85075010	2300	6102	UN	4,00	32,28	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	PILHA C COMUM MEDIA SUPER HYPER PANASONIC	85061020	0102	6102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL BIC AZUL	96082000	0102	6102	UN	24,00	4,70	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,04 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 9,5 %.

NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

PEDIDO DE VENDA: 0000000222. VENDEADOR: 000002 PAULO ROBERTO MARQUART

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 302,32 Est.: 447,60 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. *203/2022*

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *05/01/22*

**MARQ COMERCIAL EIRELI**

R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO,  
286 - SANTA FELICIDADE - CEP:82015-140  
- CURITIBA - PR  
TEL: (41)3121-3184  
contato@marqcomercial.com.br



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000005756** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4122 0124 7256 5400 0140 5500 1000 0057 5618 4820 2243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220002012069 05/01/2022 08:25:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072112820

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.725.654/0001-40

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3936	TESOURA USO GERAL 21CM CABO EMBORRACHADO NEXT OFFICE CT16	82130000	2102	6102	UN	3,00	7,40	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO TINN KOL 1910/1	32151100	0102	6102	FR	2,00	3,18	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	ETIQUETA LASER/JET 6087 CARTA 12,7X44,45 PIMACO CX C/10	48219000	0102	6102	CX	4,00	10,52	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	RIBBON CERA 110X74 MASTERCORP	84439199	0101	6102	UN	44,00	6,47	0,00	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	CADARCO SARJADO 10MM X 50M N.10 SONI	58063100	0102	6102	RL	6,00	19,63	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	FITA ADESIVA 18MMX50M CREPE ADELBRAS SLEEVE 710	48114110	0102	6102	RL	2,00	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO CARBRINK	83059000	0102	6102	UN	3,00	1,59	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	PASTA L A4 CRISTAL DAC C/10 42PP-TR	42021210	0102	6102	CX	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	ENVELOPE KRAFT 24X34 80G 2854 C/100 FORONI	48171000	0500	6403	CX	4,00	32,43	0,00	129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	ENVELOPE KRAFT 16X22CM 80G 9750 FORONI C/100	48171000	0102	6102	UN	7,00	18,92	0,00	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	ENVELOPE KRAFT 20X28 80G 1028 C/250 FORONI	48171000	0102	6102	CX	2,00	56,17	0,00	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03121.365005 00001.946177 1 88840000289947

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CEP: 18970029; RUA RUA MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003121365000001946	5756	02/02/2022	2.899,47	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME  
R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO 286

SANTA FELICIDADECURITIBA

CPF/CNPJ: 24.725.654/0001.40  
PR-82.015-140

Agência/Código do Beneficiário

3390-1/40038-6

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03121.365005 00001.946177 1 88840000289947

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					02/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 24.725.654/0001.40					3390-1/40038-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2022	5756	DM	N	05/01/2022	0003121365000001946
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.899,47
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$2,90 A PARTIR DE 03/02/22					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.899,47

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CEP: 18970029; RUA RUA MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 05 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 5756 valor R\$ 2899,47 do fornecedor Marq Comercial EIRELI, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos.

Ficou pendente para o fornecedor entregar no máximo dia 10/01/2022, os materiais que faltou!

- 18 rolo de lençol hospitalar
- 4 rolo de cadarço sarjado

Ficou acordado com o senhor Paulo da empresa Marq Comercial.

  
Departamento de Atendimento  
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional



## Termo de Justificativa

Araucária ,05 de janeiro de 2022

Justificativa: Da nota fiscal 5756 R\$ 2.899,47

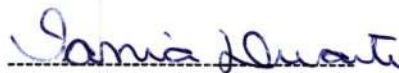
Com respeito a nota fiscal 5756 R\$ 2.899,47 da empresa Marq Comercial EIRELI, Informo que a entrega foi parcial.

Ficou faltando entregar !

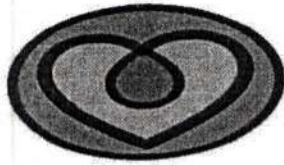
- 18 rolos de lençol hospitalar
- 4 rolos de cadaço sarjado

Conversado com o fornecedor chamado Paulo ,vão entregar na próxima sexta-feira no máximo segunda –feira dia 10/01/2022.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa



Nome Completo



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: MARQ COMERCIAL  
DATA DA SOLICITAÇÃO: 28/12/2021  
SOLICITANTE: VANIA  
SETOR: ALMOXARIFADO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Souza Perpetua*  
Coordenadora Farmacêutica-RR  
CPF: 28939

*Vania*  
Almoxta

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	120	UNID.	LENÇOL HOSPITALAR 70 x 50 cm	R\$ 10,100	R\$ 1.212,00
2	12	UNID.	CAIXA DE PAPELÃO DE ARQUIVO MORTO	R\$ 2,670	R\$ 32,04
3	7	UNID.	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETA	R\$ 3,640	R\$ 25,48
4	2	UNID.	COLA BASTÃO	R\$ 1,290	R\$ 2,58
5	2	UNID.	CORRETIVO LÍQUIDO	R\$ 2,300	R\$ 4,60
6	2	UNID.	DUREX 12mm x 10 m	R\$ 0,920	R\$ 1,84
7	700	UNID.	ENVELOPE PARD0 162X229 MM	R\$ 0,189	R\$ 132,44
8	500	UNID.	ENVELOPE PARD0 200x280 MM	R\$ 0,225	R\$ 112,34
9	400	UNID.	ENVELOPE PARD0 240X340 MM C/100	R\$ 0,324	R\$ 129,72
10	9	UNID.	EXPOSITOR DE PAREDE CLASSIC	R\$ 44,650	R\$ 401,85
11	1	UNID.	MOLHA DEDO	R\$ 2,700	R\$ 2,70
12	10	UNID.	PASTA EM L	R\$ 0,999	R\$ 9,99
13	78	UNID.	PILHA AA COMUM	R\$ 0,850	R\$ 66,30
14	4	UNID.	PILHA AAA COMUM	R\$ 1,350	R\$ 5,40
15	4	UNID.	JOGO DE PILHAS RECARREGÁVEIS AA C/2	R\$ 32,280	R\$ 129,12
16	10	UNID.	PILHA C	R\$ 3,300	R\$ 33,00
17	24	UNID.	CANETA PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	R\$ 4,700	R\$ 112,80
18	3	UNID.	TESOURA GRANDE	R\$ 7,400	R\$ 22,20
19	2	UNID.	TINTA PARA CARIMBO PRETA	R\$ 3,180	R\$ 6,36
20	4	UNID.	ETIQUETA 6087	R\$ 10,520	R\$ 42,08
21	44	UNID.	RIBBON 110 X 74 M	R\$ 6,470	R\$ 284,68
22	6	UNID.	CADARÇO SARJADO 12mm X 50 M	R\$ 19,630	R\$ 117,78
23	2	UNID.	FITA CREPE 18 X 50 M	R\$ 3,700	R\$ 7,40
24	3	UNID.	EXTRATOR DE GRAMPOS	R\$ 1,590	R\$ 4,77

R\$ 2.899,47

DESCONTO... R\$ -

FRETE... R\$ -

VALOR TOTAL... R\$ 2.899,47

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de compras de materiais de escritório para atendimentos ao HMA , Dezembro/2021

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

*Marcelo Mannoçi*  
Superintendente  
CRA 718662-SP  
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Nota Fiscal : 5756  
 Fornecedor : Marq Embalagens Eireli  
 Situação: Ativa Seq : 63422 Série 1  
 Conta Contábil : Título : 76117,  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado  
 Motivo cancel.:  
 Observação:

Emissão : 05/01/2022 Total Mercad.: 2.899,47  
 Entrada : 05/01/2022 Total Nota : 2.899,47  
 Digitação : 05/01/2022 Desconto: 0,00  
 Atualização 05/01/2022 Despesas: 0,00  
 O. Compra

Cond. Pagto: 28 Dias  
 Setor Digitação: Almoxarifado  
 CPF: -

Localização:

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc. Finan			
76117		5756 1/1	02/02/2022	2.899,47		2.899,47	5756		0,00			
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF	UM	Qt.Est	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	56198 Lençol Hospitalar de Papel - 70 Cm X 50 Mt	6102	31/12/2030	120,00	un	120,00	un	0,00	1.212,00	0,00		Almoxarifado 9999999
2	2404 Caixa Papelao Arquivo Morto	4819	31/12/2030	12,00	un	12,00	un	0,00	32,04	0,00		Almoxarifado 9999999
3	60588 Caneta Retroprojeter Preta	9608	31/12/2030	7,00	un	7,00	un	0,00	25,48	0,00		Almoxarifado 9999999
4	2434 Cola Em Bastao	3506	31/12/2030	2,00	un	2,00	un	0,00	2,58	0,00		Almoxarifado 9999999
5	2436 Corretivo Liquido	3824	30/11/2024	2,00	un	2,00	un	0,00	4,60	0,00		Almoxarifado 9999999
6	60641 Fita Adesiva Transparente Eurocel 12 Mm C/10 Un	3919	31/12/2030	2,00	un	2,00	un	0,00	1,84	0,00		Almoxarifado 9999999
7	51938 Molha Dedo	080/2	31/10/2028	1,00	un	1,00	un	0,00	2,70	0,00		Almoxarifado 9999999
8	9171 Expositor Classic A4 Quadro de Avisos	8630	31/12/2030	9,00	Pç	9,00	Pç	0,00	401,85	0,00		Almoxarifado 9999999
9	51286 Pilha Aa Comum	8506	30/09/2023	78,00	un	78,00	un	0,00	66,30	0,00		Almoxarifado 9999999
10	51285 Pilha Palito Aaa Comum	85061	31/12/2030	4,00	un	4,00	un	0,00	5,40	0,00		Almoxarifado 9999999
11	55618 Jogo de Pilhas Aa - Recarregaveis	2349	31/12/2030	4,00	un	4,00	un	0,00	129,12	0,00		Almoxarifado 9999999
12	51284 Pilha Media C	3245	31/12/2030	10,00	un	10,00	un	0,00	33,00	0,00		Almoxarifado 9999999
13	16810 Pincel Quadro Branco Azul	96082	31/12/2030	24,00	un	24,00	un	0,00	112,80	0,00		Almoxarifado 9999999
14	51318 Tesoura Grande Multiuso	CT16	31/12/2050	3,00	un	3,00	un	0,00	22,20	0,00		Almoxarifado 9999999
15	60730 Caneta Para Tecido Tinta Preta	00078	30/09/2023	2,00	un	2,00	un	0,00	6,36	0,00		Almoxarifado 9999999
16	10160 Etiqueta 6087 C/10 Fls	V1802	31/12/2050	4,00	un	4,00	un	0,00	42,08	0,00		Almoxarifado 9999999
17	9390 Ribbon 110mm X 74m Preto	13225	01/12/2024	44,00	un	44,00	un	0,00	284,68	0,00		Almoxarifado 9999999
18	959 Cadarço Sarjado 12mm X 50m	19081	31/12/2050	6,00	un	6,00	un	0,00	117,78	0,00		Almoxarifado 9999999
19	52708 Fita Crepe 18x50m	13288	31/12/2030	2,00	RI	2,00	RI	0,00	7,40	0,00		Almoxarifado 9999999
20	2449 Extrator de Grampos Tipo Espatula	0102	31/12/2025	3,00	un	3,00	un	0,00	4,77	0,00		Almoxarifado 9999999
21	51346 Pasta Em L	42012	31/12/2024	10,00	un	10,00	un	0,00	9,99	0,00		Almoxarifado 9999999
22	2381 Envelope Pardo Kraft 24 X 34 Cm Cx C/ 250 Unid	18975	31/12/2030	400,00	un	400,00	un	0,00	129,72	0,00		Almoxarifado 9999999
23	54198 Envelope Pardo Kraft 162x229	36646	31/12/2030	700,00	un	700,00	un	0,00	132,44	0,00		Almoxarifado 9999999
24	60718 Envelope Pardo Kraft 200 X 280 Cx. C/ 250 Und.	48170	31/12/2030	500,00	CX	500,00	CX	0,00	112,34	0,00		Almoxarifado 9999999

Local de Estoque : Almoxarifado

Valor (Total Item/Liquido): R\$ 2.899,47 R\$ 2.899,47  
 TOTAL(Total Item/Liquido): 2.899,47 2.899,47



## Boletos, Convênios e outros

G336020920300084015  
02/02/2022 09:28:26

## Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 1467-2  
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

## Título

Beneficiário: MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME - 24.725.654/0001-40  
 Nome Fantasia: MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME  
 Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46

Código de barras	00190.00009 03121.365005 00001.946177 1 88840000289947
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	02/02/2022
Data pagamento	02/02/2022
Valor documento:	2.899,47
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	2.899,47

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59900812.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07  
146701467 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

00190000090312136500500001946177188840000289947

BENEFICIARIO:

MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME

CNPJ: 24.725.654/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.204

NOSSO NUMERO 3121365000001946

CONVENIO 03121365

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.899,47

VALOR COBRADO 2.899,47

-----

NR.AUTENTICACAO 7.B75.6DD.6F7.DED.C38

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12.372 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</b></p> <p>RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N JARDIM DALL ORTO Sumaré SP 13177-901 (46) 3224-7700</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>Nº 12.372</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>Folha 1 de 1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0205 9936 9800 0379 5500 1000 0123 7210 0055 4903</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para ex</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220142934032 01/02/22 17:18</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671349456110</b></p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO <b>0990751129</b></p>	<p>CNPJ <b>05.993.698/0003-79</b></p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		<b>73.027.690/0011-18</b>		<b>01/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>R ROZALIA WZOREK 77 APT HOSPITAL MUNICIPAL D</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83708000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRA <b>01/02/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Araucária</b>	FONE/FAX <b>11 3739 0696</b>	U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:18</b>

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12372/1	04/02/22	5.306,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO</b>		<b>0-EMITENTE</b>					<b>05.993.698/0001-07</b>
ENDEREÇO <b>R LIDIO OLTRAMARI 1796</b>		MUNICÍPIO <b>Pato Branco / PR</b>				U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9029958464</b>
QUANTIDADE <b>140,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO <b>16,24</b>

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE	3006.30.11	741	6.922	FRS	140,00	37,90	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML												

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          :: Parcela 1:1/1 de R\$ 5.306,00 p/ 04/02/22   :: Tipo de Cobrança: Transferência   :: Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0.00%) Fonte: IBPT            :: Pedido:6976   :: Inf. de entrega:: End. Entrega: R ROZALIA WZOREK 77 APT HOSPITAL MUNICIPAL D - CENTRO - Araucária - PR - CEP: 83708000   Obs: PAGAMENTO ATRAVÉS TRANSFERENCIA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL AG 0495-2C/C 30208-2.          MERCADORIA SERÁ ENTREGUE EM UNICA REMESSA.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**NF**

---

**De:** marcelo@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 11:29  
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org;  
supervisacontabil.hma@santacasachavantes.org;  
carina@santacasachavantes.org  
**Cc:** 'Compras Chavantes'; mauricio@santacasachavantes.org; 'FARMACIA - HMA'  
**Assunto:** ENC: RES: RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx  
**Anexos:** NFE 12372 SANTA CASA D CHAVANTES 01-02-2022.pdf

Adrimara e Carina,

Favor colocar na programação de pagamento de hoje para a liberação do medicamento.  
Grato,



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Marcelo Mannocci**

Superintendente do Hospital Municipal de Araucária

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

---

**De:** Compras Chavantes <compras@santacasachavantes.org>  
**Enviada em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 17:29  
**Para:** marcelo@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; 'FARMACIA - HMA' <farmacia.hma@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** ENC: RES: RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Boa tarde !!

Conforme foi falado a Nf de saída segue em anexo grato



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Deivid Araújo**

Compras

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP –

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

**Transferências entre contas correntes BB**G334021135715915007  
02/02/2022 11:39:25**Debitado**

Nome  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8

**Creditado**

Nome  
Agência 0495-2  
Conta corrente 30208-2  
Valor 5.306,00  
Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **59997809**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36  
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.495.000.030.208
VALOR TOTAL	5.306,00

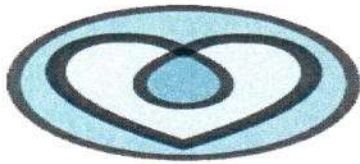
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 1000MEDIC LTDA  
AGENCIA: 0495-2 CONTA: 30.208-2

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F6F.C29.B73.CAE.3A5
------------------	-----------------------



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: 1000MEDIC

DATA DA SOLICITAÇÃO: 27/01/2022

SOLICITANTE: ADRIANA

SETOR: FARMACIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	140	CX	lobitridol 300mg/mlfr 50ml (contraste henetix)	R\$ 37,90	R\$ 5.306,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 5.306,00
				R\$	-
				R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 5.306,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E ZERO CENTAVOS

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA EMERGENCIAL NÃO TINHAMOS CADASTRO EM MUITAS EMPRESAS E A ÚNICA EMPRESA QUE NOS FORNECERAM MEDIANTE A PAGAMENTO A VISTA FOI A 1000MEDIC ,EMPRESAS SÓ TINHA 140 DOS 160 PEDIDO NA SOLICITAÇÃO EM ESTOQUE

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Mauricio Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras



## SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: FEVEREIRO 2022

### Compra de Medicamentos

Data da Solicitação: 27/01/2022

Nome Solicitante: ADRIANA SOARES

Destino da compra: HMA ARAUCARIA

TIPO DO MATERIAL	Observação DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	MÉDIA CONS. MENSAL	CUSTO MÉDIO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE RECEBIDA
DROGAS E MEDICAMENTOS	Bedometasona, dipropionato 400mg/ml frascoefe 2ml	FLA	30	69		62	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Belametasona acet 3mg + fosf diss belametasona 3mg (1ml)	AMP	16	41		40	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Biopropirida 5mg/1ml ampola c/ 2ml	AMP	2	1785		2390	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Budesonida 0,25mg/ml sol. Inalatória ampola c/ 2ml	FLA	2	20		25	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Cefazolina 1g F.A.	F.A.	16	92		125	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Cefazolina 50mg/ml F.A. c/ 10ml F.A.	F.A.	10	24		22	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Cloxacazol 50 mg comp	COMP	0	73		120	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Cimetidina 200 mg comprimido	COMP	50	232		240	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Clorexidina 0,12% Solução Bucal 250ml (sem Alcool)	FRASCO	0	8		11	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Deltametrina shampoo 20mg/100ml fr	FR	0	1		2	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Diclofenaco sódico 50mg comp.	COMP	370	596		425	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Domperidona 1mg/ml susp. Fr c/ 100ml	FR	0	3		4	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Etihefrina 10mg/1ml ampola	AMP	0	22		30	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Fitonadiona 1ml 10mg/1ml ampola	AMP	15	151		200	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Furosemida 10mg/ml ampola c/ 2ml	AMP	0	678		900	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Gliconato de Cálcio 10% Inj. Amp C/ 10ml	AMP	0	278		400	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Glicose Hipertonica 50% Amp C/ 10ml	AMP	5	698		1000	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Heparina 5000UI/ml F/A c/ 5ml	F.A.	16	146		175	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Ibuprofeno 300mg/ml fr 50ml (contaste Henetik)	F.A.	0	120		160	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Laxoroxina sódica 50 mg9	COMP	0	176		240	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Lidocaina 2% c/ vaso 20ml	F.A.	0	18		25	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Lidocaina 5ml Inj. Ampola	AMP	0	56		75	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Mediprednisolona, succinato 1,25mg inj. 2ml	F.A.	40	148		200	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Milrinona, lactato 1mg/ml inj. F.A. 10ml	AMP	0	6		10	
DROGAS E MEDICAMENTOS	N-butilscoloplamina + dioxona ampola 5ml	AMP	0	174		300	
DROGAS E MEDICAMENTOS	N-butilscoloplamina 20mg/ml ampola	AMP	0	165		290	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Oclotina 5 UI ampola c/ 1ml	AMP	450	489		200	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Oximetazolina 0,5mg/ml Frasco C/5ml	FR	0	3		4	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Pentolina cristalina G potássica 5,000,000UI F.A.	F.A.	0	19		25	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Ropivacaína 7,5mg/ml Inj. Ampola c/ 20ml	F.A.	0	18		25	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Simeicona 40mg comp.	COMP	0	483		660	20,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	Simeicona 68 fr c/ 10ml	FR	3	26		32	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Solução Ringer c/ lactato fr c/ 500ml	FR	0	151		200	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Sulfametazazol + Trimetoprima 400+80mg comp.	COMP	0	43		60	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Sulfato de magnésio 50% ampola 10ml	AMP	25	121		200	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Sulfato ferroso comp. (equivalente a 40mg de ferro elementar)	COMP	0	457		610	
DROGAS E MEDICAMENTOS	Tramadol 100 mg (ampola 2 ml)	AMP	0	683		1000	700,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	Vasopressina 20UI/ml ampola (Enclisis)	AMP	0	43		60	50,00

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>Nº 12.372</b> <b>SÉRIE 1</b>
--	---------------------	---	---

 <p><b>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</b></p> <p>RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N JARDIM DALL ORTO Sumaré SP 13177-901 (46) 3224-7700</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>Nº 12.372</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>Folha 1 de 1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0205 9936 9800 0379 5500 1000 0123 7210 0055 4903</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para et</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220142934032 01/02/22 17:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671349456110</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO <b>0990751129</b>
DESTINATÁRIO/COMETENTE	CNPJ <b>05.993.698/0003-79</b>

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>	C.N.P.J. <b>73.027.690/0011-18</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>R ROZALIA WZOREK 77 APT HOSPITAL MUNICIPAL D</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>01/02/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Araucária</b>	FONE/FAX <b>11 3739 0696</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:18</b>
	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12372/1	04/02/22	5.306,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO</b>	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO <b>R LIDIO OLTRAMARI 1796</b>	MUNICÍPIO <b>Pato Branco / PR</b>			PR	<b>05.993.698/0001-07</b>
QUANTIDADE <b>140,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				<b>16,24</b>	<b>16,24</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SN	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BABI ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE	3006.30.11	741	6.922	FRS	140,00	37,90	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML												

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Parcela 1:1/1 de RS 5.306,00 p/ 04/02/22 :: Tipo de Cobrança: Transferência :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT :: Pedido: 6976 :: Inf. de entrega: End. Entrega: R ROZALIA WZOREK 77 APT HOSPITAL MUNICIPAL D - CENTRO - Araucária - PR - CEP: 83708000   Obs: PAGAMENTO ATRAVÉS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL AG 0495-2/C 30208-2. MERCADORIA SERÁ ENTREGUE EM ÚNICA REMESSA.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NF

**De:** marcelo@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 11:29  
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org;  
supervisacontabil.hma@santacasachavantes.org;  
carina@santacasachavantes.org  
**Cc:** 'Compras Chavantes'; mauricio@santacasachavantes.org; 'FARMACIA - HMA'  
**Assunto:** ENC: RES: RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx  
**Anexos:** NFE 12372 SANTA CASA D CHAVANTES 01-02-2022.pdf

Adrimara e Carina,

Favor colocar na programação de pagamento de hoje para a liberação do medicamento.  
Grato,



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Marcelo Mannocci**

Superintendente do Hospital Municipal de Araucária  
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000  
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46  
[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

**De:** Compras Chavantes <compras@santacasachavantes.org>  
**Enviada em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 17:29  
**Para:** marcelo@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; 'FARMACIA - HMA' <farmacia.hma@santacasachavantes.org>  
**Assunto:** ENC: RES: RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Boa tarde !!  
Conforme foi falado a Nf de saída segue em anexo grato



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

**Deivid Araújo**

**Compras**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP –  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000  
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46  
[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

De: 1000Medic - Fernanda Luzia Borsato <vendas3@1000medic.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 17:26  
Para: Compras Chavantes <compras@santacasachavantes.org>  
Cc: '1000Medic - Fauzi Kurdi' <fauzi.kurdi@1000medic.com.br>  
Assunto: Re: RES: RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Boa tarde Deivid, tudo bem?

Conforme conversamos e me solicitou, segue em anexo NF-e dos contrastes para efetuar o pagamento.

Aguardo o comprovante de pagamento para liberação da mercadoria.

Fico a sua disposição, abraço!

" Nosso objetivo é fornecer produtos médico-hospitalares de qualidade, agilidade no atendimento e suporte técnico qualificado. Acreditamos que com parceiros de confiança, você pode oferecer melhores resultados para seus clientes."

Equipe 1000Medic

Atenciosamente,



**Fernanda Luzia Borsato**

Comercial

+55 (46) 99123 1001

vendas3@1000medic.com.br

F +55 (46) 3224 7700

W 1000medic.com.br

**AVISO LEGAL:** O conteúdo desta mensagem eletrônica e seus anexos, que serão denominados apenas como "Informações", são classificados como CONFIDENCIAIS. O acesso a essas informações é permitido apenas a pessoas autorizadas. Caso tenha recebido por engano, certamente você não é o seu destinatário e/ou não possui autorização para acessá-las. Desse modo, solicitamos que informe imediatamente ao remetente e descarte as informações de maneira irreversível. O uso indevido dessas informações implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Em 01/02/2022 12:13, Compras Chavantes escreveu:

Boa tarde !!

Pra fazer o pagamento preciso que emita NF para eu enviar ao setor responsável

**De:** 1000Medic - Fernanda Luzia Borsato <[vendas3@1000medic.com.br](mailto:vendas3@1000medic.com.br)>  
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 17:29  
**Para:** Compras Chavantes <[compras@santacasachavantes.org](mailto:compras@santacasachavantes.org)>  
**Cc:** '1000Medic - Fauzi Kurdi' <[fauzi.kurdi@1000medic.com.br](mailto:fauzi.kurdi@1000medic.com.br)>  
**Assunto:** Re: RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Boa tarde Deivid,

Posso sim, mas os primeiros pedidos precisamos fazer com pagamento a vista, até criarmos um histórico financeiro.

Segue dados:

**BANCO DO BRASIL**

**AG: 0495-2**

**C/C: 30.208-2**

Aguardo seu retorno para dar seguimento.

Fico a sua disposição!

" Nosso objetivo é fornecer produtos médico-hospitalares de qualidade, agilidade no atendimento e suporte técnico qualificado. Acreditamos que com parceiros de confiança, você pode oferecer melhores resultados para seus clientes."

Equipe 1000Medic

Atenciosamente,



**AVISO LEGAL:** O conteúdo desta mensagem eletrônica e seus anexos, que serão denominados apenas como "Informações", são classificados como CONFIDENCIAIS. O acesso a essas informações é permitido apenas a pessoas autorizadas. Caso tenha recebido por engano, certamente você não é o seu destinatário e/ou não possui autorização para acessá-las. Dease modo, solicitamos que informe imediatamente ao remetente e descarte as informações de maneira irrecuperável. O uso indevido dessas informações implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Em 31/01/2022 17:23, Compras Chavantes escreveu:

Boa tarde !!

Você pode faturar para mim ? e qual a data de entrega ?

**Erro! O nome de arquivo não foi especificado.**

---

**De:** 1000Medic - Fernanda Luzia Borsato <[vendas3@1000medic.com.br](mailto:vendas3@1000medic.com.br)>

**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 15:39

**Para:** Compras Chavantes <[compras@santacasachavantes.org](mailto:compras@santacasachavantes.org)>

**Cc:** 1000Medic - Fauzi Kurdi <[fauzi.kurdi@1000medic.com.br](mailto:fauzi.kurdi@1000medic.com.br)>

**Assunto:** Re: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Boa tarde Deivid, tudo bem?

Conforme solicitado, segue em anexo cotação do item que trabalhamos.

Fico a sua disposição para qualquer dúvida.

Conte comigo.

" Nosso objetivo é fornecer produtos médico-hospitalares de qualidade, agilidade no atendimento e suporte técnico qualificado. Acreditamos que com parceiros de confiança, você pode oferecer melhores resultados para seus clientes."

Equipe 1000Medic

Atenciosamente,

**Erro! O nome de arquivo não foi especificado.**

**AVISO LEGAL:** O conteúdo desta mensagem eletrônica e seus anexos, que serão denominados apenas como "Informações", são classificados como CONFIDENCIAIS. O acesso a essas informações é permitido apenas a pessoas autorizadas. Caso tenha recebido por engano, certamente você não é o seu destinatário e/ou não possui autorização para acessá-las. Desse modo, solicitamos que informe imediatamente ao remetente e descarte as informações de maneira irrecuperável. O uso indevido dessas informações implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Em 31/01/2022 09:23, Compras Chavantes escreveu:

Boa tarde!!

Segue mapa para cotação de medicamentos

Qualquer dúvida só me chamar quantidade dos medicamentos sempre na parte de solicitação de compra

Por gentileza se houver medicamentos em falta manda a negativa grato

**Erro! O nome de arquivo não foi especificado.**



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

## Compras Chavantes

---

**De:** marcelo@santacasachavantes.org  
**Enviado em:** sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 11:57  
**Para:** 'Compras Chavantes'; farmacia.hma@santacasachavantes.org  
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; marcio@santacasachavantes.org  
**Assunto:** RES: CADASTRO

Ciente e de acordo



### Marcelo Mannocci

Superintendente do Hospital Municipal de Araucária  
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05714-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000  
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46  
[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

**De:** Compras Chavantes <compras@santacasachavantes.org>

**Enviada em:** sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 11:42

**Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org

**Cc:** marcelo@santacasachavantes.org; mauricio@santacasachavantes.org; marcio@santacasachavantes.org

**Assunto:** ENC: CADASTRO

Bom dia !!

Estou com muitas dificuldades para compras de medicamentos, todas as empresas

Estão pedindo para fazer cadastro no CNPJ novo por gentileza ADRIANA monta um cadastro com os dados

Para enviar para as empresas grato



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Campinas

**Deivid Araújo**

**Compras**

**Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**

**Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010**

**Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000**

**Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73 027.690/0001-46**

**[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)**

**De: vendas7.pr Soma PR Hospitalar <[vendas7.pr@somahospitalar.com.br](mailto:vendas7.pr@somahospitalar.com.br)>**

**Enviada em: sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 11:37**

**Para: [compras@santacasachavantes.org](mailto:compras@santacasachavantes.org)**

**Assunto: Fwd: CADASTRO**

Bom dia Deivid

Segue em anexo nosso portfólio e informações para cadastro.

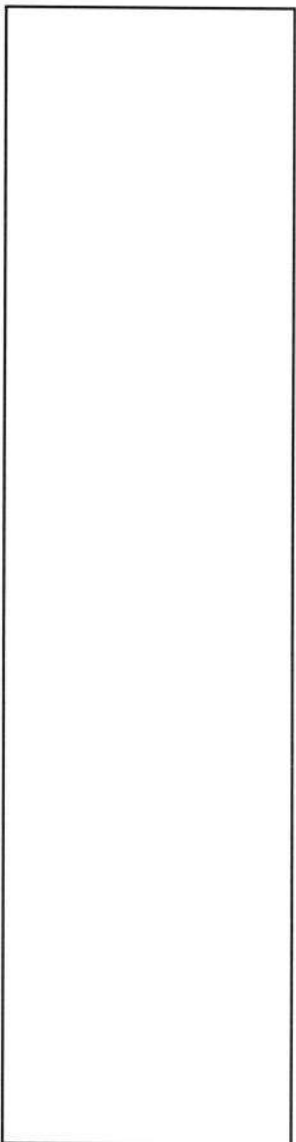
Para cadastro peço a gentileza de encaminhar copia dos documentos abaixo:

- Licença Sanitária (Obrigatório para liberação pedido)
- Certificado do responsável técnico (Obrigatório para liberação pedido)
- Balancete de psicotrópicos. (para compra de medicamentos controlados)

- Ficha cadastral preenchida (anexo)

O primeiro pedido deve ser à vista (via depósito), a partir do segundo fazemos no boleto sendo pedido mínimo para faturamento é R\$150,00 (retirar) e R\$400,00 para entrega em Curitiba e Região.

Att.



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

## **Compras Chavantes**

---

**De:** Camila Venturin - Televentas <camilaventurin@londricir.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 11:40  
**Para:** 'Compras Chavantes'  
**Assunto:** RES: Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Bom dia,

Infelizmente não terei as medicações em anexo, pois muitas delas estão em falta no mercado por conta da falta da matéria prima.

Atenciosamente.

**Camila Venturin**  
**Televentas**

**E-mail:** [camilaventurin@londricir.com.br](mailto:camilaventurin@londricir.com.br)

**WhatsApp:** (43) 99110 - 2774

**Tel:** (43) 3373 – 3400

**Skype :** Camila Venturin ou camilaventurin\_1

**Site –** [www.londricir.com.br](http://www.londricir.com.br)



---

**De:** Compras Chavantes [mailto:compras@santacasachavantes.org]

**Enviada em:** sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 17:49

**Para:** camilaventurin@londricir.com.br

**Assunto:** Cópia de FALTAS EMERGENCIAL MES 1.xlsx

Bom dia !!

Segue mapa para cotação de medicamentos

Qualquer dúvida só me chamar quantidade dos medicamentos sempre na parte de solicitação de compra

RECEBEMOS DE DIST. PARANA COM DE MAT DE ESC. E INF. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000.078.025 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 06/01/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Sonia Duarte</i>	Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Emissão: 05/01/2022 - Valor: 3753,08

	<b>DIST. PARANA COM DE MAT DE ESC. E INF. LTDA</b> R FELIPE CAMARAO, 46 CURITIBA/PR - REBOUCAS - CEP: 80.215-040 - Fone: (41) 3213-3900		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N. 000.078.025 SÉRIE1 fis 1/1
	Controle do Fisco 		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41.2201-04.057.263/0001-98-55-001-000.078.025-121.852.978-9
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022612651	INSC.SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 04.057.263/0001-98 Protocolo de Autorização de Uso / Tipo NF 141220002574364 - 05/01/2022

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DE EMISSÃO 05/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		BAIRRO CENTRO	CEP 18.970-029
ENDEREÇO R MARIA FERREIRA, 22		UF SP	FONE/FAX 4136148046
MUNICÍPIO CHAVANTES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 16:24

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3753,08
VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS 256,82
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3753,08

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TERCEIRIZADA FRETE FREE	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTY -X-	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA Cub.: 0.5202439	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 349,830	PESO LÍQUIDO 349,830

<b>FATURA</b>	
1) 02/02/2022	R\$ 3753,08 001

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Aliq ICMS	Aliq IPI
827196	LAPIS PRETO PC N02 REF HB REDONDO ECO-LAPIS RESINA LYKE	96091000	102	6102	PC	5,00	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824445	CANETA LUMICOLOR PC AMARELA MP612 MASTERPRINT	96082000	500	6404	PC	30,00	1,34	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10549	LACRE MALOTE 16CM AZUL C/100PC LACREFIX	39023000	102	6102	CX	18,00	15,04	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831311	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC 1.0MM VERMELHA COMPACTOR	96081000	500	6404	PC	27,00	0,62	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831309	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC 1.0MM AZUL COMPACTOR	96081000	500	6404	PC	34,00	0,62	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833036	PAPEL A4 210X297 SULFITE 75G BRANCO RS 500FL KING PAPEL SALDO	48025610	500	6404	RS	140,00	20,60	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832707	LIVRO FISCAL REGISTRO ATA 050 FLS SIDGRAPH	48202000	500	6404	PC	7,00	5,48	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833599	BLOCO RECADADO POST-IT 653-100FL 51X38MM AMARELO C/4BL IMPRIMASTER	48219000	102	6102	BL	3,00	3,37	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826337	PILHAS RECARREGÁVEIS AAA 4PC 1000MAH ELGIN	85066090	102	6102	EM	4,00	33,15	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	PILHAS BATERIA 3W ALCALINA CR2016 MICRO EMB 01PC MAXELL	85066090	102	6102	EM	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8731	PASTA PAPELAO ABA ELÁSTICO PLASTIFICADA PRETO ICL	42021220	500	6404	PC	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830059	BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADO 15X30X500PC EMBACOPOS	39238000	102	6102	RL	1,00	17,67	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832935	PRANCHETA OFÍCIO ACRÍLICO FUME C/P METAL WALEU	39289090	500	6404	PC	4,00	13,72	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832610	BOBINA PDV TERMICA 57X22MTS BRANCA GO OFFICE OFERTA	48119010	102	6102	PC	3,00	1,91	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830042	BOBINA PDV TERMICA 57X300MTS AMARELA MAXPRINT	48119010	102	6102	PC	5,00	27,67	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832057	GRAMPO 26/6 CX C/5000PC GALVENIZADOS LYKE	83052000	102	6102	CX	5,00	4,86	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833371	GRAMPEADOR 20FL 12CM BASE REF 043420 GO OFFICE OFERTA	84729040	102	6102	PC	2,00	11,80	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831545	FITA ADESIVA PVC 45X40MTS CRISTAL DUREX REF 4802 3M SALDO	48209000	500	6404	PC	7,00	5,18	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833598	BLOCO RECADADO POST-IT 654-100FL 76X76MM AMARELO 288 IMPRIMASTER	48219000	102	6102	BL	7,00	2,89	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 01.07.2007 Rota: 0 R ROZALIA WZOREK, 77 - CEP: 83708000 SABIA - ARAUCARIA - SP Pedido: 422559 Entrega: 08:00 as 16:00 e das 08:00 as 16:00 - Vend: BRENDA - Forma de Pagamento: BOLETO 28 DIAS Ordem de Compra: 422559 COMPRADOR: DAIANE ***SOMENTE EFETUAMOS TROCAS DE PRODUTOS QUANDO APRESENTAM DEFEITO, PRAZO PARA DEVOLUCOES E DE 48HORAS***	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº... 103/2021 Gestor:..... Assinatura:..... Data:..... 10/01/22.....
Emitido pelo TOTEM - Sistema de Gestão ERP - www.totem.net.br - www.cf.com.br	



Banco Itaú S.A.

341-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/02/2022</b>	
Beneficiário DISTRIBUIDORA PARANÁ DE MAT. ESCR. E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 04.057.263/0001-98 Curitiba/PR Cep: 80.215-140 Rua Felipe Camarão,46					Agência/Código Beneficiário 4011/82831-8	
Data do Documento 05/01/2022	Número do Documento NFe 78025 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso Número 109/10100595-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.753,08	(=) Valor do Documento <b>3.753,08</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ***NÃO UTILIZE PGTO VIA DOC/TEC/DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTE PAGTO*** ***MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO*** ***BANCO: NÃO RECEBER APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO***  **Título Sujeito a Protesto após 05 dias vencido**					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 73.027.690/0001-46 Código de Baixa 109/10100595-2
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

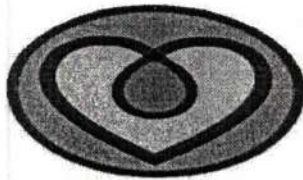
34191.09107 10059.524016 18283.180000 5 88840000375308

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/02/2022</b>	
Beneficiário DISTRIBUIDORA PARANÁ DE MAT. ESCR. E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 04.057.263/0001-98 Curitiba/PR Cep: 80.215-140 Rua Felipe Camarão,46					Agência/Código Beneficiário 4011/82831-8	
Data do Documento 05/01/2022	Número do Documento NFe 78025 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso Número 109/10100595-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.753,08	(=) Valor do Documento <b>3.753,08</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ***NÃO UTILIZE PGTO VIA DOC/TEC/DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTE PAGTO*** ***MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO*** ***BANCO: NÃO RECEBER APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO***  **Título Sujeito a Protesto após 05 dias vencido**					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 73.027.690/0001-46 Código de Baixa 109/10100595-2
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA PARANA COM MAT DE ESC. E INF.LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 28/12/2021

SOLICITANTE: VANIA

SETOR: ALMOXARIFADO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Soares Perpétua*  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
CRF: 28979

*Vania Duarte*

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID.		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	34	UNID.	CANETA AZUL	R\$ 0,620	R\$ 21,08
1	30	UNID.	CANETA DESTACA TEXTO AMARELO	R\$ 1,340	R\$ 40,20
1	27	UNID.	CANETA VERMELHA	R\$ 0,620	R\$ 16,74
1	7	UNID.	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	R\$ 5,180	R\$ 36,26
1	2	UNID.	GRAMPEADOR 26/6	R\$ 11,800	R\$ 23,60
1	5	UNID.	GRAMPO 26/6	R\$ 4,860	R\$ 24,30
1	1800	UNID.	LACRE AZUL	R\$ 0,150	R\$ 270,72
1	5	UNID.	LÁPIS Nº2	R\$ 0,250	R\$ 1,25
1	7	UNID.	LIVRO ATA	R\$ 5,480	R\$ 38,36
1	140	UNID.	PAPEL A4 BRANCO 500 FLS	R\$ 20,600	R\$ 2.884,00
1	5	UNID.	PASTA C'ABA ELÁSTICA	R\$ 1,900	R\$ 9,50
1	5	UNID.	PILHA 3 V	R\$ 1,502	R\$ 7,51
1	8	UNID.	JOGO DE PILHAS RECARREGÁVEIS AAA C/2	R\$ 16,575	R\$ 132,60
1	3	UNID.	POSTIT 38 X 51	R\$ 3,370	R\$ 10,11
1	7	UNID.	POSTIT 76 X 76	R\$ 2,890	R\$ 20,23
1	4	UNID.	PRANCHETA DE ACRÍLICO	R\$ 13,720	R\$ 54,88
1	1	UNID.	BOBINA PLÁTICA TRANSPARENTE 15 X 30	R\$ 17,660	R\$ 17,66
1	3	UNID.	BOBINA TÉRMICA 5,7 X 22 CM	R\$ 1,910	R\$ 5,73
1	5	UNID.	BOBINA TÉRMICA 57 X 300 CM	R\$ 27,670	R\$ 138,35
				R\$ 3.753,08	
DESCONTO...				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL...					R\$ 3.753,08

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de compras de materiais de escritório referente ao mês de Dezembro de 2021

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

*Marcelo Mannucci*  
Superintendente  
CRA 118662-SP  
Santa Casa Chavantes

**Nota Fiscal : 78025**  
**Fornecedor : Distribuidora Parana Comercio de Mat.de Escr.inf. -**  
**Situação: Ativa** Seq: 63429 Série 1  
**Conta Contábil :** Título : 76126,  
**Operação:** HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado  
**Motivo cancel.:**  
**Observação:**

**Emissão : 05/01/2022** Total Mercad.: 3.753,08  
**Entrada : 06/01/2022** Total Nota : 3.753,08  
**Digitação : 06/01/2022** Desconto: 0,00  
**Atualização 06/01/2022** Despesas: 0,00  
**O. Compra**

**Cond. Pagto: 28 Dias**  
**Setor Digitação: Almoxarifado**  
**CPF: -**

**Localização:**

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
76126		78025 1/1	02/02/2022	3.753,08	3.753,08	78025		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	2478 Lapis Preto N.2	102	31/12/2050	5,00 un	5,00 un	0,00	1,25	0,00		Almoxarifado 9999999
2	2405 Caneta Destaca Texto -amarelo	500	31/03/2024	30,00 un	30,00 un	0,00	40,20	0,00		Almoxarifado 9999999
3	2410 Caneta Esferografica Vermelha	6404	31/12/2050	27,00 un	27,00 un	0,00	16,74	0,00		Almoxarifado 9999999
4	2408 Caneta Esferografica Azul	9608	31/12/2030	34,00 un	34,00 un	0,00	21,08	0,00		Almoxarifado 9999999
5	42281 Papel A4 Branco 500fls	48025 6	31/12/2030	140,00 un	140,00 un	0,00	2.884,00	0,00		Almoxarifado 9999999
6	51343 Livro Ata 100 Folhas Numerado	48202 000	31/12/2030	7,00 un	7,00 un	0,00	38,36	0,00		Almoxarifado 9999999
7	59991 Post It Anotações 38x51 C/ 4 Und.	4821	31/12/2030	3,00 un	3,00 un	0,00	10,11	0,00		Almoxarifado 9999999
8	55619 Jogo de Pilhas Aaa - Recarregaveis	85066	31/12/2030	8,00 un	8,00 un	0,00	132,60	0,00		Almoxarifado 9999999
9	4137 Pilha 3v	2016	31/12/2030	5,00 un	5,00 un	0,00	7,50	0,00		Almoxarifado 9999999
10	51805 Pasta C/ Aba Elástica - (plástico)diversas Cores	42022 1	31/12/2030	5,00 un	5,00 un	0,00	9,50	0,00		Almoxarifado 9999999
11	55918 Bobina Saco Plástico Picotado Abert. Lat. 15 X 30cm	3923	31/12/2030	1,00 un	1,00 un	0,00	17,67	0,00		Almoxarifado 9999999
12	48101 Prancheta de Acrílico	39269 0	31/12/2030	4,00 un	4,00 un	0,00	54,88	0,00		Almoxarifado 9999999
13	55658 Bobina Termica 5, 7 Mm X 22 M	1811	31/12/2030	3,00 un	3,00 un	0,00	5,73	0,00		Almoxarifado 9999999
14	55203 Bobina Termica Amarela 57mm 300m (relógio Ponto)	4500	31/12/2030	5,00 un	5,00 un	0,00	138,35	0,00		Almoxarifado 9999999
15	2475 Grampo 26 X 6 Cx/ C/ 5000 Unid	8305	31/12/2030	5,00 un	5,00 un	0,00	24,30	0,00		Almoxarifado 9999999
16	58662 Grampeador Médio P/ Grampo 26x6	8472	31/12/2030	2,00 un	2,00 un	0,00	23,60	0,00		Almoxarifado 9999999
17	54572 Fita Adesiva Larga Transparente	48219	31/01/2023	7,00 RI	7,00 RI	0,00	36,26	0,00		Almoxarifado 9999999
18	58400 Post It Anotações 76x76	4821	31/12/2025	7,00 un	7,00 un	0,00	20,23	0,00		Almoxarifado 9999999
19	51698 Lacre Azul Numerado 23 Cm Pacote C/ 100 Unid	102	31/12/2023	1.800,00 un	1.800,00 un	0,00	270,72	0,00		Almoxarifado 9999999

**Local de Estoque : Almoxarifado**

**Valor (Total Item/Liquido): R\$ 3.753,08**  
**TOTAL(Total Item/Liquido): 3.753,08 R\$ 3.753,08**

# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 06 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 78025 da empresa Dist. Parana COM DE MAT DE ESC. E INF.LTDA, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Somente o jogo de pilhas recarregáveis AAA ,era para ser jogo de duas peças veio no lugar jogo de quatropeças. Mas no total finaliza os 8 jogos de duas peça.

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional

**Boletos, Convênios e outros****Cliente**

JF467907  
Opção para pagamento  
Agência  
Conta corrente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Débito em conta corrente  
1467-2  
74351-8 SANTA C M CHAVANTES

**Título**

**Beneficiário:** DISTR PR MAT ESCR E INF LTDA - 04.057.263/0001-98  
**Nome Fantasia:** DISTR PR MAT ESCR E INF LTDA  
**Pagador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE - 73.027.690/0001-46

Código de barras	34191.09107 10059.524016 18283.180000 5 88840000375308
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	02/02/2022
Data pagamento	02/02/2022
Valor documento:	3.753,08
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>3.753,08</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59899790.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07  
146701467 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071005952401618283180000588840000375308

BENEFICIARIO:

DISTR PR MAT ESCR E INF LTDA

NOME FANTASIA:

DISTR PR MAT ESCR E INF LTDA

CNPJ: 04.057.263/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

DISTR PR MAT ESCR E INF LTDA

CNPJ: 04.057.263/0001-98

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.203  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 3.753,08  
VALOR COBRADO 3.753,08

NR. AUTENTICACAO B.754.49B.2E8.1B3.608

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.

**BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**

AV MARANHÃO, 500  
JUNDIAI - 75110-470  
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 556237032200

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.125.305

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 0137 8444 7900 0152 5500 2000 1253 0514 1081 3331

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 PROD. EST.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224731919455 - 05/01/2022 17:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102884129

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

39995

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/01/2022

ENDEREÇO

**R MARIA FERREIRA N, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

18970-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2022

MUNICÍPIO

**CHAVANTES**

UF

SE

FONE / FAX

01433421866

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**R MARIA FERREIRA N 22, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

18970-000

MUNICÍPIO

**CHAVANTES**

UF

SP

FONE / FAX

01433421866

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/01/2022  
Valor R\$ 3.019,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.019,20	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	3.019,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	3.019,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.976.884/0001-80

ENDEREÇO

**AV A Nº 114 OD 17 LT 04**

MUNICÍPIO

**GOIANIA**

UF

**GO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105801640

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,700

PESO LÍQUIDO

3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BC30CT25	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR2,5-45CM Lt:2021005675 Vid:08/10/2026 Qt:456,00 pICMSInterPart=100,00%	30061090	000	6105	UN	456,0000	1,4500	661,20	0,00	661,20	79,34		12,00	
PGLA1MR48R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL4,8-70CM Lt:2021007161 Vid:10/12/2026 Qt:360,00 pICMSInterPart=100,00%	30061090	000	6105	UN	360,0000	6,5500	2.358,00	0,00	2.358,00	282,96		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido na Filial: 036149 /// PEDIDO: 113368 Email do Destinatário  
santacasachavantes@hotmail.com  
anderson@biolinefios.com.br

RESERVADO AO FISCO

Inf. fisco: MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA  
ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 ///  
Endereco para Entrega: R MARIA FERREIRA N 22, CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP 18970-000

Impresso em 21/01/2022 as 12:44:07

102884129 39995 77

1766



ensagem

der Responder ...

Reencamin...

Eliminar

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Anterior

Seguinte

x Nova ...

Mensagens

Contactos

Calendário

Definições

Acerca

Sair

Webmail  
Home**Re: NF-e 125.305 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**

De Giuliano Arruda em 2022-02-01 18:36

✉ Detalhes ☰ Texto simples

Boa tarde,

Autorizamos a fazer o pagamento na seguinte conta:

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 37.844.479/0001-52

Banco do Brasil

AG: 3206-9

C/C: 22580-0

PIX 37844479000152

Nota Fiscal nº 125305 valor a pagar R\$ 3.019,20

Caso necessite de alguma informação adicional, estarei à disposição, por esse e-mail ou telefone.

Atenciosamente,

Em ter., 1 de fev. de 2022 às 15:39, &lt;dante.luiz@biolinefios.com.br&gt; escreveu:

Obrigado prezados!

**De:** Cinthia Oliveira <financeiro@biolinefios.com.br>**Enviada em:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 14:51**Para:** Dante Luiz <dante.luiz@biolinefios.com.br>**Cc:** Fabio Gomes <logistica@biolinefios.com.br>; Giuliano Arruda <cobranca@biolinefios.com.br>**Assunto:** Re: NF-e 125.305 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Ok Dante, o Giuliano irá enviar.

Atenciosamente,



mensagem

- Responder ...
- Reencamin...
- Eliminar
- Imprimir
- Arquivo
- Marcar
- Mais
- Anterior
- Seguinte

Nova ...

Mensagens

Contactos

Calendário

Definições

Acerca

Sair

Webmail Home

*Bioline*  
Fios Cirúrgicos

Gestora Administrativa  
Bioline Fios Cirúrgicos | Anápolis, Brasil  
Fone: + 55 62 3703-2200 | R = 225 | +55 62 3703-2225(direto)  
[financeiro@biolinefios.com.br](mailto:financeiro@biolinefios.com.br)



Em seg., 31 de jan. de 2022 às 16:46, <dante.luiz@biolinefios.com.br> escreveu:

Boa tarde Cinthia! Tudo bem?

Favor mandar título para Vânia do HMA. Em cópia.

Cliente alega que recebeu esta entrega parcial em 25/01/2022 com vencimento em 14/01/2022.

Poderia verificar o que houve?

Abraços,

Dante Luiz Piasecki

Representante

Cel.: +55 (41) 99646 4345

E-mail.: dante.luiz@biolinefios.com.br





mensagem

Responder ...

Reencamin...

Eliminar

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Anterior

Seguinte

Nova ...

Mensagens

Contactos

Calendário

Definições

Acerca

Sair

Webmail Home

*BIOLINE*  
Fios Cirúrgicos

**De:** Fabio Gomes <logistica@biolinefios.com.br>

**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 17:23

**Para:** Cinthia Oliveira <financeiro@biolinefios.com.br>

**Cc:** Dante Luiz <dante.l Luiz@biolinefios.com.br>; Giuliano Arruda <cobranca@biolinefios.com.br>

**Assunto:** Re: NF-e 125.305 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Boa tarde a todos

Houve um erro no pedido desta entrega, onde o mesmo foi destinado a Chavantes de SP. Quando foi entregue lá e constatamos o erro, solicitamos a coleta em SP e entrega em Araucária.

Porém infelizmente leva um tempo esse tipo de operação, gerando essa demora toda na entrega.

Desde já agradeço a atenção.

*Bioline*  
Fios Cirúrgicos

**Fabio Gomes**  
**Analista de Logística**  
Bioline Fios Cirúrgicos | Anápolis, Brasil  
Fone: + 55 62 3703-2220 | R 220  
[logistica@biolinefios.com.br](mailto:logistica@biolinefios.com.br)



Em seg., 31 de jan. de 2022 às 16:57, Cinthia Oliveira <financeiro@biolinefios.com.br> escreveu:

Dante, boa tarde.



mensagem

Responder ...



Reencamin...



Eliminar



Imprimir



Arquivo



Marcar



Mais



Anterior



Seguinte



Nova ...



Mensagens



Contactos



Calendário



Definições



Acerca



Sair

Webmail  
Home

**Bioline**  
Fios Cirúrgicos

**Fabio Gomes****Analista de Logística**

Bioline Fios Cirúrgicos | Anápolis, Brasil

Fone: + 55 62 3703-2220 | R 220

[logistica@biolinefios.com.br](mailto:logistica@biolinefios.com.br)

Em seg., 31 de jan. de 2022 às 16:57, Cinthia Oliveira <financeiro@biolinefios.com.br> escreveu:

Dante, boa tarde.

Pelos registros, consta uma entrega errada referente essa nota.

Fábio, poderia esclarecer ao Dante se ainda temos alguma pendência referente essa nota de Chavantes?

Atenciosamente,



**Bioline**  
Fios Cirúrgicos

**Cinthia Gonçalves****Gestora Administrativa**

Bioline Fios Cirúrgicos | Anápolis, Brasil

Fone: + 55 62 3703-2200 | R = 225 | +55 62 3703-2225(direto)

[financeiro@biolinefios.com.br](mailto:financeiro@biolinefios.com.br)



mensagem

Responder ...

Reencamin...

Eliminar

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Anterior

Seguinte



Nova ...



Mensagens



Contactos



Calendário



Definições



Acerca



Sair

Webmail  
Home

Em ter., 1 de fev. de 2022 às 08:35, <dante.luiz@biolinefios.com.br> escreveu:

Bom dia!

Favor então enviar o boleto ou dados da conta para pagamento .

A Vânia está aguardando para regularizar.

almoxarifado.hma@santacasachavantes.org

Abraços,

Dante Luiz Piasecki

Representante

Cel.: +55 (41) 99646 4345

E-mail.: dante.luiz@biolinefios.com.br

  
Fios Cirúrgicos

**De:** Fabio Gomes <logistica@biolinefios.com.br>

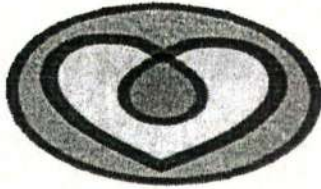
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 17:23

**Para:** Cinthia Oliveira <financeiro@biolinefios.com.br>

**Cc:** Dante Luiz <dante.luiz@biolinefios.com.br>; Giuliano Arruda

<cobranca@biolinefios.com.br>

**Assunto:** Re: NF-e 125.305 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIR. LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 22/12/2021

SOLICITANTE: ADRIANA

SETOR: FARMÁCIA

### RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Adriana Soares Perpetua  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
CPF: 28939  
1944

### ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	72	ENV	Fio algodão 0 sem agulha ✓	R\$ 1,750	R\$ 126,00
2	24	ENV	Fio algodão 2-0 sem agulha ✓	R\$ 1,750	R\$ 42,00
3	192	ENV	Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm E: 72 Fnlham: 120	R\$ 3,850	R\$ 739,20
4	456	ENV	Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.5cm Falha	R\$ 1,450	R\$ 661,20
5	48	ENV	Fio nylon 4-0 c/ agulha 2.5cm ✓ (05102)	R\$ 1,450	R\$ 69,60
6	24	ENV	Fio nylon 5-0 cutic ✓	R\$ 1,580	R\$ 37,92
7	24	ENV	Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620) ✓ (05101)	R\$ 3,250	R\$ 78,00
8	108	ENV	Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm ✓ (05101)	R\$ 6,550	R\$ 707,40
9	360	ENV	Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm Falha	R\$ 6,550	R\$ 2.358,00
10	36	ENV	Fio polycryl/ Safi 2-0 Uro ✓	R\$ 8,250	R\$ 297,00
11	36	ENV	Fio polycryl 3-0 c/ agulha 2.6cm ✓	R\$ 6,550	R\$ 235,80
12	36	ENV	Fio polycryl 3-0 Uro ✓	R\$ 7,750	R\$ 279,00
				R\$ 5.631,12	
DESCONTO...				R\$ 05101 122	-
FRETE...				R\$ RM 855,100	-
VALOR TOTAL...				R\$ 5.631,12	

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)\*

### JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de compras de fios de satura para atendimento ao HMA, Dezembro/2021

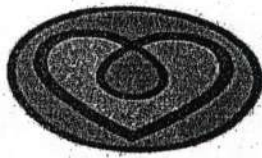
COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

### JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

Marcelo Manocci  
Superintendente  
CPA 11866-SP  
Santa Casa de Chavantes

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

**ENTREGA PARCIAL**



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

ORDEN DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: brazmix comércio varejista e atacadista

DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/12/2021

SOLICITANTE: Adriana Soares Perpétua

SETOR: Farmácia

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Soares Perpétua*  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
CPF: 28939

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	18	FRASCO	Água Oxigenada 10.V*100ml		
2	500	UNID	Agulha 25x7 G/ Dispositivo de Segurança	R\$ 0,500	R\$ 250,00
3	96	UNID	Atadura Crepom 8cm	R\$ 0,800	R\$ 76,80
<del>4</del>	<del>36</del>	<del>UNID</del>	<del>Atadura Crepom 20 cm</del>	<del>R\$ 0,750</del>	<del>R\$ 27,00</del>
5	950	UNID	Avental Cirúrgico não estéril	R\$ 0,195	R\$ 185,25
6	80	UNID	Catéter para oxigênio tipo Óculos infantil	R\$ 0,220	R\$ 17,60
7	1550	UNID	Chumaco Estéril 10x15cm	R\$ 0,040	R\$ 62,00
8	9267	UNID	Gaze estéril 11.fios 7,5cmx7,5cm env c/ 5 unidades	R\$ 0,155	R\$ 1.436,38
9	2003	UNID	Equipo macrogotas com Injetor lateral	R\$ 0,455	R\$ 912,16
10	984	UNID	Escova descartável c/ clorexidina	R\$ 0,200	R\$ 196,80
11	100	UNID	Lâmina de bisturi n° 11	R\$ 0,266	R\$ 26,60
12	200	UNID	Lâmina de bisturi n° 22	R\$ 0,298	R\$ 59,60
13	635	UNID	Luva cirúrgica n° 6,5	R\$ 0,127	R\$ 80,64
14	306	UNID	Luva cirúrgica n° 7,0	R\$ 0,146	R\$ 44,67
<del>15</del>	<del>445</del>	<del>UNID</del>	<del>Luva cirúrgica n° 7,5</del>	<del>R\$ 0,170</del>	<del>R\$ 75,45</del>
16	5	CX	Luva de procedimento vinil M s/ talco	R\$ 14,700	R\$ 73,50
17	76	CX	Luva de procedimento G	R\$ 24,990	R\$ 1.899,24
18	86	UNID	Povidine tópico 100mL	R\$ 2,870	R\$ 246,82
19	100	UNID	Scalp n°19	R\$ 0,240	R\$ 24,00
20	100	UNID	Scalp n°21	R\$ 0,240	R\$ 24,00
21	100	UNID	Scalp n°23	R\$ 0,240	R\$ 24,00
22	13.500	UNID	Seringa 10mL Luer Lock sem agulha	R\$ 0,306	R\$ 4.131,00
23	2.700	UNID	Seringa 1mL c/ agulha 13x4,5 Luer Lock	R\$ 0,250	R\$ 675,00
24	3.500	UNID	Seringa 20mL c/ bico slip	R\$ 0,520	R\$ 1.820,00
25	800	UNID	Seringa 3mL bico slip sem agulha	R\$ 0,180	R\$ 144,00
26	1.700	UNID	Seringa 5mL bico slip sem agulha	R\$ 0,190	R\$ 323,00
27	57	UNID	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 04	R\$ 0,336	R\$ 19,15
28	273	UNID	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 06	R\$ 0,370	R\$ 101,01
29	885	UNID	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 08	R\$ 0,400	R\$ 354,00
30	62	UNID	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 10	R\$ 0,420	R\$ 26,04
31	110	UNID	Sonda Nasogastrica Longa N°06	R\$ 0,630	R\$ 69,30
32	10	UNID	Sonda Nasogastrica Longa N° 10	R\$ 0,620	R\$ 6,20
33	10	UNID	Sonda Nasogastrica Longa N° 18	R\$ 0,900	R\$ 9,00
34	86	UNID	Touca descartável c/ elástico	R\$ 0,090	R\$ 7,74
				R\$ 22.198,67	
DESCONTO...				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL					R\$ 22.198,67

**ENTREGA PARCIAL**

FMS DE SERVUA-3021



ITEM	QDTE	UNID.	DESCRIÇÃO	ALTIOS		SENSE SOLUTION		BIO LINE PDS GR LITIA		DORUZ		VALOR UNITARIO
				Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	
1	72	ENV	Fio algodão 0 sem agulha	R\$ 2,18	R\$ 154,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,50	R\$ 1260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,50
2	24	ENV	Fio algodão 2,0 sem agulha	R\$ 2,18	R\$ 52,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,50	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,50
3	192	ENV	Fio catgut simples 2,0 d'agulha 4,0cm	R\$ 4,37	R\$ 839,04	R\$ 14,08	R\$ 2.694,00	R\$ 31,50	R\$ 783,00	R\$ 18,88	R\$ 3.616,80	R\$ 31,50
4	456	ENV	Fio nylon 3,0 d'agulha 2,5cm	R\$ 1,90	R\$ 864,00	R\$ 7,78	R\$ 3.534,00	R\$ 14,50	R\$ 661,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
5	48	ENV	Fio nylon 4,0 d'agulha 2,5cm	R\$ 1,90	R\$ 91,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
6	24	ENV	Fio nylon 5,0 cutic	R\$ 1,90	R\$ 45,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 34,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
7	24	ENV	Fio polipropileno 2,0 d'agulha 3 - Sem fechamento (pp26620)	R\$ 1,90	R\$ 45,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 34,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
8	108	ENV	Fio polycryl 0 d'agulha 3,7cm	R\$ 7,63	R\$ 824,04	R\$ 14,78	R\$ 2.028,00	R\$ 31,50	R\$ 783,00	R\$ 8,88	R\$ 958,32	R\$ 31,50
9	360	ENV	Fio polycryl 1 d'agulha 4,8cm	R\$ 1,80	R\$ 648,00	R\$ 18,45	R\$ 6.642,00	R\$ 6,50	R\$ 2.340,00	R\$ 21,00	R\$ 7.584,00	R\$ 6,50
10	36	ENV	Fio polycryl Saft 2,0 Uno	R\$ 7,20	R\$ 259,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 522,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
11	36	ENV	Fio polycryl 3-0 d'agulha 2,8cm	R\$ 8,55	R\$ 307,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 522,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
12	36	ENV	Fio polycryl 3-0 Uno	R\$ 8,55	R\$ 307,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 522,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				30 DIAS		30 DIAS		10 DIAS		30 DIAS		
FORMA DE PAGAMENTO				BOLETO		BOLETO		BOLETO		BOLETO		
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTIS)				5 DIAS UTIS		5 DIAS UTIS		7 DIAS UTIS		5 DIAS UTIS		
FATURAMENTO ANEXO												
JUSTIFICATIVAS: ALGUNS ITENS SO TIVERAM DUAS COTAÇÕES PORQUE OS DEBEMOS FORNECEDORES NÃO TEM OS MATERIAIS EM ESTOQUE												

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: 45 DIAS (DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022) | Data da Solicitação: 14/12/2021 | Solicitante: ADRIANA SOARES | Destino da compra: HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACAJÓ

PÁGINA 04 - Compra de FIOS

Q DO MATERIAL	Descrição do Produto	Aprovação por Produto	Méda de Consumo (mls Arrozado)	Custo Médio	Saldo Atual em Estoque	Solicitação de Compra	Quantidade Aprovada
Q CIRURGICO	Fio algodão 6 sem agulha	Unidade	53	R\$ 1,36	51	72	
Q CIRURGICO	Fio algodão 2,0 sem agulha	Unidade	5	R\$ 1,80	19	24	
Q CIRURGICO	Fio algodão 3,0 2,0 de agulha 4,0cm	Unidade	129	R\$ 4,87	87	192	
Q CIRURGICO	Fio Knudson 1,0 (resorbível)	Unidade	9,88	R\$ 4,75	0	15	
Q CIRURGICO	Fio Knudson 1,5 (resorbível)	Unidade	3,33	R\$ 8,39	5	5	
Q CIRURGICO	Fio nylon 2,0 de agulha 3,5cm	Unidade	207	R\$ 2,52	98	456	X
Q CIRURGICO	Fio nylon 4,0 de agulha 3,5cm	Unidade	24	R\$ 1,78	12	48	X
Q CIRURGICO	Fio nylon 5,0 curte	Unidade	12	R\$ 1,78	11	24	X
Q CIRURGICO	Fio polipropileno 2,0 de agulha 3 - Sem Revestimento (PDS)	Unidade	15	R\$ 3,18	14	24	X
Q CIRURGICO	Fio polipropileno 6 de agulha 3,7cm	Unidade	65	R\$ 7,69	115	108	X
Q CIRURGICO	Fio polipropileno 1 de agulha 4,0cm	Unidade	228	R\$ 5,00	48	350	X
Q CIRURGICO	Fio polipropileno 2,0 de agulha 2,5cm	Unidade	18	R\$ 7,00	13	36	X
Q CIRURGICO	Fio polipropileno 2,0 de agulha 2,5cm	Unidade	12	R\$ 4,75	5	36	X
Q CIRURGICO	Fio polipropileno 2,0 de agulha 2,5cm	Unidade	3	R\$ 8,39	5	36	X

PROJETO: HMA - Araucária - PR  
 CNPJ 45.383.106/0001-50  
 End. Rua Rozália Wzorek, nº77 Sablá - Araucária/PR CEP 83708-000

FORNECEDOR: SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ 29.290.243/0001-93  
 EMAIL: FARMACEUTICO@SENSOSOLUTIONBRASIL.COM.BR  
 TELEFONE: (11) 29239876 DADOS PARA CONTATO: LUANA MARQUES

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTDE SOLICITADA	UNID	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	Aguilha Spinal Raqui 27g x 3.5cm Descartável	50	UNID	R\$ 16,63	R\$ 831,25
2	Atadura Algodão 10cm	48	UNID	R\$ 1,70	R\$ 81,60
3	Atadura Crepom 30cm	24	UNID	R\$ 5,43	R\$ 130,20
4	Cânula de traqueostomia metálica nº 5,0 (média)	2	UNID	R\$ 114,50	R\$ 229,00
5	Catéter de inserção periférica infantil 3 FR Picc c/introdutor	2	UNID	R\$ -	R\$ -
6	Catéter intravenoso c/ dispositivo de segurança 20g	400	UNID	R\$ -	R\$ -
7	Catéter intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	400	UNID	R\$ 4,95	R\$ 1.980,00
8	Catéter intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	400	UNID	R\$ 5,70	R\$ 2.280,00
9	Catéter para oxigênio tipo óculos infantil	40	UNID	R\$ 3,50	R\$ 140,00
10	Chumaco Estéril 10x15cm	700	PCT	R\$ 3,50	R\$ 2.450,00
11	Curativo Transparente 1633 Tegaderm (7.0x8.5cm)	100	UNID	R\$ 52,25	R\$ 5.225,00
12	Dreno suctor 4,8mm	2	UNID	R\$ 38,63	R\$ 77,25
13	Dreno suctor 6,4mm	1	UNID	R\$ 38,63	R\$ 38,63
14	Dreno torácico radiopaco 10fr	1	UNID	R\$ 11,88	R\$ 11,88
15	Dreno torácico radiopaco 36fr Kits no PSG e Utí Adulto	4	UNID	R\$ 11,88	R\$ 47,50
16	Eletrodo Neonatal Descartável	309	UNID	R\$ 0,68	R\$ 208,68
17	Equipo Bomba Simples Terumo	300	UNID	R\$ 68,38	R\$ 20.512,50
18	Equipo microgotas c/ bureta 150mL	7	UNID	R\$ 13,63	R\$ 95,38
19	Filtro Umidificador Infantil (barreira) c/ traquéia	10	ENV	R\$ 17,38	R\$ 173,75
20	Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm	70	UNID	R\$ 14,00	R\$ 980,00
21	Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620)	24	UNID	R\$ 7,75	R\$ 186,00
22	Fio polycryl 0 c/ agulha 3,7cm	24	ENV	R\$ 18,75	R\$ 450,00
23	Fio polycryl 1 c/ agulha 4,8cm	144	UNID	R\$ 18,75	R\$ 2.700,00
24	Fio polycryl incolor 4-0 plast / Agulha 1,9cm (433040XF) cdd abs40CT18AP	72	UNID	R\$ 18,75	R\$ 1.350,00
25	Frasco de Vidro 10 Mi Com Borracha (para Coleta de Liquor)	12	FR	R\$ 4,50	R\$ 54,00
26	Frasco p/ drenagem mediastinal 2000mL	1	FR	R\$ 112,50	R\$ 112,50
27	Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120mL	4	UNID	R\$ 22,25	R\$ 89,00
28	Grampeador Linear Cortante 75mm (Johnson & Johnson)	2	UNID	R\$ -	R\$ -
29	Carga Para Grampeador Linear Cortante Azul Ter75	4	UNID	R\$ -	R\$ -
30	Hypafix Fita Hipoalergenica 2,5 Cm X 10 M	2	UNID	R\$ 80,00	R\$ 160,00
31	Lâmina de bisturi nº 22	200	UNID	R\$ 0,58	R\$ 115,00
32	Lenços higiênicos branco 30x40 (paciente)	1500	UNID	R\$ 1,80	R\$ 10.080,00
33	Luva Transparente Esteril Descartavel (Toque)	50	UNID	R\$ 0,35	R\$ 525,00
34	Placa eletrocardiográfica universal adesiva s/ cabo	60	UNID	R\$ 17,25	R\$ 862,50
35	Povidine alcoolico 10% (Tintura) 100 ml	24	FR	R\$ 24,50	R\$ 588,00
36	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Azul (bronco)	2000	UNID	R\$ 0,53	R\$ 1.050,00
37	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Verde (lesões p/ pressão)	2000	UNID	R\$ 0,53	R\$ 1.050,00
38	Tela de marlex 10x10cm	13	UNID	R\$ 98,75	R\$ 1.283,75
39	Tensoplast 7,5x4,5m	3	PCT	R\$ 122,50	R\$ 367,50
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.515,75</b>

Impostos: ICMS e IPI inclusos no valor desta Proposta

Prazo de Entrega: 15 Dias

Forma de Pagamento: 30 dias

Dados Bancários: 001 BANCO DO BRASIL AG 0052-3 C/C 99415-4

Jundiaí, 03 de Dezembro 2021

Luiz Gustavo Nunes Dias  
 Sócio Diretor  
 CPF: 023.055.538-11  
 RG: 15.777.463-6

[29.290.243/0001-93]  
 SENSO SOLUTION BRASIL  
 TECNOLOGIA LTDA  
 Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 102  
 Conj. 705 - Jardim Flórida - CEP 13.208-703  
 [ JUNDIAÍ - SP ]





Athos Comercial Hospitalar Eireli ME  
 CNPJ: 07.118.603/0001-05 IE.: 90.324.716-90  
 Endereço: Rua José Mario de Oliveira, 164, Bacacheri, Curitiba/PR  
 Tel: 41 36782450 Email: vendas3@athos.med.br

Curitiba, 15 de Dezembro de 2021.

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

A HMA - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	Valor unit.	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	TOTAL
Fio algodão 0 sem agulha (AA0SA45)	CX.C/24	R\$ 2,18	72	R\$ 166,96
Fio algodão 2-0 sem agulha (AA20SA45)	CX.C/24	R\$ 2,18	24	R\$ 62,32
Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm (CS20SA150)	CX.C/24	R\$ 6,97	192	R\$ 1.338,24
Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.6cm (BC30CT25)	CX.C/24	R\$ 1,90	456	R\$ 866,40
Fio nylon 4-0 c/ agulha 2.6cm (BC40CT25)	CX.C/24	R\$ 1,90	48	R\$ 91,20
Fio nylon 5-0 cutie (BC50CT20)	CX.C/24	R\$ 1,90	24	R\$ 46,60
Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 6cm fechamento (pp26620)(PL20MR26R)	CX.C/24	R\$ 3,86	24	R\$ 92,64
Fio polyeryl 0 c/ agulha 3.7cm (ABS0MR37R)	CX.C/36	R\$ 7,63	108	R\$ 824,04
Fio polyeryl 1 c/ agulha 4.8cm (ABS1MR48ER)	CX.C/36	R\$ 9,60	360	R\$ 3.468,00
Fio polyeryl/ Safil 2-0 Uro (ABS20UR37)	CX.C/36	R\$ 8,55	36	R\$ 307,80
Fio polyeryl 3-0 c/ agulha 2.6cm (ABS30MR26G)	CX.C/36	R\$ 7,32	36	R\$ 263,52
Fio polyeryl 3-0 Uro (ABS30UR37)	CX.C/36	R\$ 8,55	36	R\$ 307,80
				R\$ 7.802,62

ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME - RUA JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA, 164 - BAIRRO: BACACHERI CURITIBA/PR  
 FONE/FAX: (41)3675-2450



Validade da Proposta: 15 dias

Prazo de Entrega: 3 a 10 dias

Valor de Pedido Mínimo: R\$ 350,00

*Mariane Lima Gumiero*  
Mariane Lima Gumiero  
CPF 048 559 529-46  
Athos Comercial Hospitalar Eireli ME

**07.118.503/0001-05**

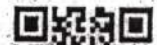
**ATHOS COMERCIAL  
HOSPITALAR EIRELI - ME**  
R. José Mario de Oliveira, 164 - Bacacheri  
CEP 82.820-850  
CURITIBA-PR

---

ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME - RUA JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA, 164 - BAIRRO: BACACHERI CURITIBA/PR  
FONE/FAX: (41)3675-2450

PROJETO: HMA - Araucaria - PR  
CNPJ 45.383.106/0001-50  
End. Rua Rozália Wzorek, nº77 Sablá - Araucária/PR CEP 83708-000

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	QTDE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOT.
1	Agulha Spinal Raquí 27g x 3,5cm Descartável	50	UNID	R\$ 18,62	R\$ 93
2	Atadura Algodão 10cm	48	UNID	R\$ 1,90	R\$ 91
3	Atadura Crepom 30cm	24	UNID	R\$ 6,08	R\$ 144
4	Cânula de traqueostomia metálica n° 5,0 (média)	2	UNID	R\$ 128,24	R\$ 256
5	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	400	UNID	R\$ 5,54	R\$ 2.216
6	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	400	UNID	R\$ 6,38	R\$ 2.552
7	Catéter para oxigênio tipo óculos infantil (DOENÇAS RESPIRATÓRIAS)	40	UNID	R\$ 3,92	R\$ 156,80
8	Chumaço Estéril 10x15cm (PADRONIZADO/JULHO 2020)	700	PCT	R\$ 3,92	R\$ 2.744
9	Curativo Transparente 1633 Tegaderm (7.0x8.5cm) (VOLUME COM 50 UNIDADES)	100	UNID	R\$ 58,52	R\$ 5.852
10	Dreno suctor 4.8mm	2	UNID	R\$ 43,26	R\$ 86,52
11	Dreno suctor 6.4mm	1	UNID	R\$ 43,26	R\$ 43,26
12	Dreno torácico radlopaco 10fr	1	UNID	R\$ 13,30	R\$ 13,30
13	Dreno torácico radlopaco 36fr Kits no PSG e Uti Adulto	4	UNID	R\$ 13,30	R\$ 53,20
14	Eletrodo Neonatal Descartável	309	UNID	R\$ 0,76	R\$ 234,84
15	Equipo Bomba Simples Terumo	300	UNID	R\$ 76,58	R\$ 22.974
16	Equipo microgotas c/ bureta 150ml	7	UNID	R\$ 15,26	R\$ 106,82
17	Filtro Umidificador Infantil (barreira) c/ traquéia	10	ENV	R\$ 19,46	R\$ 194,60
18	Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm	70	UNID	R\$ 15,68	R\$ 1.097,60
19	Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620)	24	UNID	R\$ 8,68	R\$ 208,32
20	Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm	24	ENV	R\$ 21,00	R\$ 504,00
21	Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm	144	UNID	R\$ 21,00	R\$ 3.024,00
22	Fio polycryl incolor 4-0 plast / Agulha 1,9cm (433040XF) cód abs40CT19AP	72	UNID	R\$ 21,00	R\$ 1.512,00
23	Frasco de Vidro 10 ML Com Borracha (para Coleta de Líquor)	12	FR	R\$ 5,04	R\$ 60,48
24	Frasco p/ drenagem mediastinal 2000ml	1	FR	R\$ 126,00	R\$ 126,00
25	Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120ml	4	UNID	R\$ 24,92	R\$ 99,68
26	Grampeador Linear Cortante 75mm (Johnson & Johnson)	2	UNID	R\$ -	R\$ -
27	Carga Para Grampeador Linear Cortante Azul Tcr75	4	UNID	R\$ -	R\$ -
28	Hypafix Fita Hipoalergenica 2,5 Cm X 10 M	2	UNID	R\$ 89,60	R\$ 179,20
29	Lâmina de bisturi n° 22	200	UNID	R\$ 0,64	R\$ 128,00
30	Lenços higiênicos branco 30x40 (paciente)	5600	UNID	R\$ 2,02	R\$ 11.312,00
31	Luva Transparente Esteril Descartavel ( Toque)	1500	UNID	R\$ 0,39	R\$ 585,00
32	Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo	50	UNID	R\$ 19,32	R\$ 966,00
33	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Azul (bronco)	2000	UNID	R\$ 0,59	R\$ 1.180,00
34	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Verde (lesões p/ pressão)	2000	UNID	R\$ 0,59	R\$ 1.180,00



Justificativa quanto a entrega parcial, da empresa Bioline fios.

A empresa recebeu uma grande demanda de solicitações de compra de fios de sutura e não tinha estoque suficiente para atender, dessa forma foi necessário realizar entrega parcial.



CRF: 28939  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
Adriana Soares Perpetua  
Coordenação de Farmácia.

Araucária 30 de dezembro de 2021

# Termo de Justificativa

Araucária, 25 de janeiro de 2022.

**Justificativa: Da nota fiscal 125305 valor de R\$ 3.019,20.**

Com respeito a nota fiscal 125305 no valor de R\$ 3.019,20 , a entrega foi parcial. Entregue hoje 456 unidades de fio nylon 3-0 c/agulha 2,5cm e 360 unidades de fio polycryl 1 c/agulha 4,8 cm.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

  
Departamento de Almozenado  
HMA-ISC  
Nome Completo


# FORNECEDOR: Bioline Fios Cirurgicos LTDA

---

## TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 25 de janeiro de 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 125305 no valor de R\$ 3.019,20 da empresa Bioline Fios cirúrgicos LTDA, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.



Nome Completo  
Cargo ocupacional

Nota Fiscal : **125305**  
 Fornecedor : **Bioline Fios Cirurgicos**  
 Situação: Ativa Seq : 63525 Série 1  
 Conta Contábil : Título : 76246,  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra  
 Motivo cancel.:  
 Observação:

Emissão : 05/01/2022 Total Mercad.: 3.019,20  
 Entrada : 25/01/2022 Total Nota : **3.019,20**  
 Digitação : 25/01/2022 Desconto: 0,00  
 Atualização 25/01/2022 Despesas: 0,00  
 O. Compra

Cond. Pagto: Conforme Observação  
 Setor Digitação: Central de Abastecimento  
 CPF: -

Localização:

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
	76246	125305 1/1	05/01/2022	3.019,20	3.019,20	125305		0,00			
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	QtEst UM	Desc	Valor	IPi Local Est.	C.	Conta
1	54269 Fio Nylon 3-0 C/ Ag 2,5cm Cutic(np44330)	20210 05675	08/10/2026	456,00	en	456,00 en	0,00	661,20	0,00		9999999
2	52095 Fio Polycryl 1c/ Ag 4,8cm Fech (281001/safil 1048562)	20210 07161	10/12/2026	360,00	en	360,00 en	0,00	2.358,00	0,00		9999999

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico

Valor (Total Item/Líquido): R\$ 3.019,20 R\$ 3.019,20  
 TOTAL(Total Item/Líquido): 3.019,20 3.019,20

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome

Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8**Creditado**

Nome

Agência 3206-9  
Conta corrente 22580-0

Valor 3.019,20

Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59901790.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

---



02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36  
146701467 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.206.000.022.580
VALOR TOTAL	3.019,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BIOLINE FIOS CIRURGICOS L  
AGENCIA: 3206-9 CONTA: 22.580-0  
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E24.204.9BD.B5E.BA9
------------------	-----------------------

NF-e  
Nº: 1882764  
SÉRIE: 895

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GUILHERME RODRIGUES SCHULER  
CARVALHO 05219214900  
Rua José Alceu Sabatke, 120

Sítio Cercado  
Curitiba - PR  
CEP: 81910-730  
Fone/Fax: 41999707115

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 1882764  
SÉRIE: 895  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2201.78393592000146.55.895.001882764.1.47947339.8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220021285173 28/01/2022 07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

39.677.595/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0011-18

DATA DE EMISSÃO

28/01/2022 07:25

ENDEREÇO

Rua Rozália Wzorek, 77

BAIRRO/DISTRITO

Sabiá

CEP

83708-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/01/2022 07:25

MUNICÍPIO

Araucária

FONE/FAX

41997671179

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

HORA DE SAÍDA

-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

859,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

859,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

Contratação do Frete  
por conta do  
Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-10	CICST	CIPD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
489	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	0/102	5102	UND	1,0000	7,99	7,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
524	CHA CAMOMILA	21032090	0/102	5102	CAIXA	13,0000	2,49	32,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
581	CHA DE ERVA DOCE	21032090	0/102	5102	CAIXA	24,0000	2,49	59,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
683	CHA MATE	21032090	0/102	5102	CAIXA	81,0000	2,98	241,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
416	FARINHA LACTEA 210GR	19011020	0/102	5102	UND	5,0000	6,85	34,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
358	FUBA AMARELO	11022000	0/102	5102	KG	15,0000	3,76	56,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
319	GRÃO DE BICO	07132090	0/102	5102	UND	11,0000	4,67	51,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
429	MASSA ESPAGUET 500GR	19021900	0/102	5102	UND	36,0000	2,39	86,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
452	MASSA PARAFUSO 500GR	19021900	0/102	5102	UND	30,0000	2,39	71,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
267	MASSA PENNE 500GR	19021900	0/102	5102	UND	3,0000	2,69	8,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
648	MUCILON ARROZ	19011090	0/102	5102	UND	8,0000	7,79	62,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
421	MUCILON MILHO	19011090	0/102	5102	UND	8,0000	7,79	62,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
781	MUCILON MULTICERAI 400GR	19011090	0/102	5102	UND	5,0000	10,79	53,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
854	AMENDOIM 500GR	20081100	0/102	5102	UND	2,0000	13,50	27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
529	AGUA DE COCO 200ML	20098990	0/102	5102	UND	2,0000	2,15	4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº.....*103/2022*.....  
Gestor:.....  
Assinatura:.....  
Data:.....*01*...../*02*...../*2022*.....

Filomena Z. Halama  
Nutricionista-CRN 10073  
HMA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:  
Informações complementares: NFA-e emitida por GUILHERME RODRIGUES SCHULER CARVALHO, CPF: 052.192.149-00

RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03443.761006 00000.030171 5 88840000085922

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
CEP: 83708000; RUA RUA ROZALIA WZOREK 77; ARAUCARIA - PR

CPF/CNPJ: 73.027.690/0011.18

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034437610000000030	28012022	02/02/2022	859,22	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

GR ALIMENTOS  
R JOSE ALCEU SABATKE 120 AP 34 CDM MANDI C IISIT CERCADO CURITIBA

CPF/CNPJ: 39.677.595/0001.50  
PR-81.910-730

Agência/Código do Beneficiário  
4500-4/23608-0

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03443.761006 00000.030171 5 88840000085922

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					02/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
GR ALIMENTOS - CPF/CNPJ: 39.677.595/0001.50					4500-4/23608-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/01/2022	28012022	DM	N	28/01/2022	00034437610000000030
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			859,22
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 02/02/2022					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					859,22

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

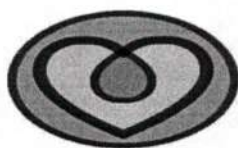
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
CEP: 83708000; RUA RUA ROZALIA WZOREK 77; ARAUCARIA - PR

CPF/CNPJ: 73.027.690/0011.18

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: Guilherme Rodrigues Schuler Carvalho

DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/01/2022

SOLICITANTE: FILOMENA

SETOR: SND

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Filomena Z. Halama*  
Nutricionista-CRN 10072  
HMA-

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1		Achocolatado Em Po Nescau 400 G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
2	159		Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte	R\$ 14,98	R\$ 2.381,82
3	13		Cha Camomila 10g	R\$ 2,49	R\$ 32,37
4	24		Cha Erva Doce 10g	R\$ 2,49	R\$ 59,76
5	81		Cha Mate 32g	R\$ 2,98	R\$ 241,38
6	5		Farinha Lactea 210g	R\$ 6,85	R\$ 34,25
7	15		Fuba Amarelo 1 Kg	R\$ 3,76	R\$ 56,40
8	11		Grão de Bico - 500g	R\$ 4,67	R\$ 51,37
9	36		Massa Espaguet 500g	R\$ 2,39	R\$ 86,04
10	3		Massa Penne C/500g	R\$ 2,69	R\$ 8,07
11	30		Massa Parafuso 500g	R\$ 2,39	R\$ 71,70
12	8		Mucilon Arroz 230gr	R\$ 7,79	R\$ 62,32
13	8		Mucilon Milho 230gr	R\$ 7,79	R\$ 62,32
14	5		Mucilon Multicereais com 400G	R\$ 10,79	R\$ 53,95
15	2		Amendoim In natura 500g	R\$ 13,50	R\$ 27,00
16	2		Agua de Coco 200ml	R\$ 2,15	R\$ 4,30
				R\$	-
					R\$ 3.241,04
			DESCONTO...	R\$	-
			FRETE...	R\$	-
			VALOR TOTAL...		R\$ 3.241,04

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(Três mil duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras



AGL 2011 001 001 001 001 001  
CNPJ 39.677.595/0001-50  
RUA JOSE ALCEU SABATKE, 120 - BAIRRO SÍTIO CERCADO  
CURITIBA - PR - CEP: 81.910-730  
TELEFONE: (41) 99970-7115  
E-MAIL: GRALIMENTOS@YAHOO.COM

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

A empresa **Guilherme Rodrigues Schuler Carvalho 05219214900**, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.677.595/0001-50 Endereço: Rua Jose Alceu Sabatke, 120, Bairro: Sitio Cercado, Cidade: Curitiba CEP: 81.910-730 - Estado: Paraná Telefone: (41) 99970-7115, e-mail: gralimentos@yahoo.com, propõe o abaixo referenciado:

Item	descrição do item	Und	Quant	Total Unt
1	Adoçante Po Sache	CX	1	R\$ 27,95
2	Amido Milho 1 Kg	PCT	8	R\$ 6,89
3	Achocolatado Em Po Nescau 400 G	Und	1	R\$ 7,99
4	Cha Camomila 10g	CX	13	R\$ 2,49
5	Cha Erva Doce 10g	CX	24	R\$ 2,49
6	Cha Hortela 10g	CX	12	R\$ 2,49
7	Cha Mate 32g	CX	81	R\$ 2,98
8	Farinha Lactea 210g	PCT	5	R\$ 6,85
9	Fuba Amarelo 1 Kg	KG	15	R\$ 3,76
10	Grão de Bico - 500g	PCT	11	R\$ 4,67
11	Massa Espaguet 500g	PCT	36	R\$ 2,39
12	Massa Penne C/500g	PCT	3	R\$ 2,69
13	Massa Parafuso 500g	PCT	30	R\$ 2,39
14	Mostarda 3,1 Kg	Und	1	R\$ 12,90
15	Mucilon Arroz 230gr	PCT	8	R\$ 7,79
16	Mucilon Milho 230gr	PCT	8	R\$ 7,79
17	Mucilon Multicereais com 400G	LT	5	R\$ 10,79
18	Pudim Morango 1 Kg	PCT	8	R\$ 11,64
19	Pudim Baunilha 1 Kg	PCT	10	R\$ 11,64



20	Pudim Coco 1 Kg	PCT	8	R\$ 11,64
21	Pudim Chocolate 1 Kg	PCT	7	R\$ 11,64
22	Trigo P/kibe C/500g	PCT	9	R\$ 7,15
23	Vinagre Alcool 900ml	Und	40	R\$ 2,15
24	Colorau 250 g	PCT	3	R\$ 5,85
25	Amendoim In natura 500g	PCT	2	R\$ 13,50
26	Batata Palha C/ 1kg	PCT	36	R\$ 15,98
27	Agua de Coco 200ml	Und	2	R\$ 2,15
28	banha de porco 1kg	Und	10	R\$ 10,38
29	Café Alvorada	Und	159	R\$ 14,98
30	Café Damasco	Und	159	R\$ 16,89

**FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 7 DD**

Curitiba 19 de Janeiro de 2022

**COPAL ALIMENTOS LTDA**

CNPJ: 82.900.713/0001-76  
 Rua Heriberto Hulse, 4633  
 Serraria, São José - SC  
 Telefone: (48) 3246 2244  
 Representante: Ismael Alex Valério  
 email: ismael@copalalimentos.com.br

**Ao**
**HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

**ORÇAMENTO**

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTDD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	AÇUCAR REFINADO 5 KG	CARAVELAS	PCT	14	19,40	271,60
2	AÇUCAR SACHE 5G	CARAVELAS	CX	10	20,98	209,80
3	ADOÇANTE PO SACHE		CX	1		0,00
4	AMIDO MILHO 1 KG	APTI	PCT	8	5,19	41,52
5	ARROZ INTEGRAL 1 KG	MINUTINHO	PCT	45	3,74	168,30
6	ARROZ PARBOILIZADO 5K	MINUTINHO	PCT	95	13,10	1.244,50
7	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400 G		UND	1		0,00
8	AVEIA FLOCOS FINO 170 G		CX	6		0,00
9	BATATA EM FLOCOS 1KG	NUTRIMAX	PCT	13	18,29	237,77
10	CAFE VACUO PCT 500G - EXTRA FORTE / 3 CORAÇÕES; ALVORADA, DAMASCO		PCT	159		0,00
11	CHA CAMOMILA 10G		CX	13		0,00
12	CHA ERVA DOCE 10G		CX	24		0,00
13	CHA HORTELA 10G		CX	12		0,00
14	CHA MATE 32G		CX	81		0,00
15	ERVILHA LATA 2 KG	QUERO	LT	1		0,00
16	EXTRATO TOMATE 2KG	BONARE	PCT	9	8,89	80,01
17	FARINHA LACTEA 210G		PCT	5		0,00
18	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG		KG	27		0,00
19	FEIJAO PRETO TIPO 1 (1 KG)		KG	200		0,00
20	FUBA AMARELO 1 KG		KG	15		0,00
21	GELATINA DIET LIMAO		UND	9		0,00
22	GELATINA DIET ABACAXI 10G		UND	9		0,00
23	GELATINA DIET CEREJA 10G		UND	6		0,00
24	GELATINA DIET FRAMBOESA 12G		UND	6		0,00
25	GELATINA DIET MORANGO 12G		UND	12		0,00
26	GELATINA DIET UVA		UND	15		0,00
27	GELATINA NORMAL ABACAXI PCT 1 KG	QUALIMAX	PCT	8	10,84	86,72
28	GELATINA NORMAL CEREJA PCT 1 KG	QUALIMAX	PCT	9	10,84	97,56
29	GELATINA NORMAL FRAMBOESA -1 KG	QUALIMAX	PCT	15	10,84	162,60
30	GELATINA NORMAL LIMAO 1K	QUALIMAX	PCT	10	10,84	108,40
31	GELATINA NORMAL MORANGO -1 KG	QUALIMAX	PCT	13	10,84	140,92
32	GELATINA NORMAL PESSEGO 1 KG	QUALIMAX	PCT	11	10,84	119,24
33	GELATINA NORMAL UVA PCT 1 KG	QUALIMAX	PCT	11	10,84	119,24
34	GRÃO DE BICO - 500G	TOSCANA	PCT	11	7,00	77,00
35	LEITE INTEGRAL	TIROL	LT	1.731	3,85	6.664,35
36	MARGARINA S/ SAL SACHE 5G		CX	23		0,00
37	MARGARINA VEGETAL 15 KG	COAMO	PCT	4	152,24	608,96
38	MASSA PADRE NOSSO 500G		PCT	7		0,00
39	MASSA AVE MARIA 500G		PCT	41		0,00
40	MASSA ESPAGUET 500G	TODESCHINI	PCT	36	2,38	85,68
41	MASSA PENNE C/500G	GALO	PCT	3	2,57	7,71
42	MASSA PARAFUSO 500G	TODESCHINI	PCT	30	2,33	69,90



43	MILHO VERDE <b>1,7KG</b>	QUERO	LT	1	19,64	19,64
44	MOLHO DE PIMENTA <b>900ML</b>	DAJUDA	UND	6	7,19	43,14
45	MOSTARDA 3,1 KG	TELL	UND	1	8,80	8,80
46	CATCHUP 3,4 KG		UND	0		0,00
47	MUCILON ARROZ 230GR		PCT	8		0,00
48	MUCILON MILHO 230GR		PCT	8		0,00
49	MUCILON MULTICEREAIS COM 400G		LT	5		0,00
50	MUCILON 5 CEREAIS - ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES		PCT	5		0,00
51	OLEO SOJA 900ML	COAMO	UND	102	7,88	803,76
52	PUDIM DIETETICA MORANGO 25G		UND	6		0,00
53	PUDIM DIETETICA BAUNILHA 25G		UND	12		0,00
54	PUDIM DIETETICA CHOCOLATE 25G		UND	9		0,00
55	PUDIM DIETETICA COCO 25G		UND	10		0,00
56	PUDIM MORANGO 1 KG	APTI	PCT	8	8,33	66,64
57	PUDIM BAUNILHA 1 KG	APTI	PCT	10	8,33	83,30
58	PUDIM COCO 1 KG	APTI	PCT	8	8,33	66,64
59	PUDIM CHOCOLATE 1 KG	APTI	PCT	7	8,33	58,31
60	QUIRERA AMARELA 1 KG		PCT	1		0,00
61	SAL REFINADO 1 KG	ZIZO	PCT	40	0,92	36,80
62	SOJA EM GRÃO (1KG)		PCT	3		0,00
63	TRIGO P/KIBE C/500G	TOSCANA	PCT	9	5,40	48,60
64	VINAGRE ALCOOL 900ML	HEINIG	UND	39	1,39	54,21
65	COLORAU <b>500 G</b>	SINHA	PCT	3	7,56	22,68
66	FOSFORO PALITO LONGO COM 200 UNID		CX	16		0,00
67	BISCOITO SACHE INTEGRAL SALGADO		CX	7		0,00
68	BISCOITO SACHE LEITE		CX	0		0,00
69	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER		CX	10		0,00
70	MOLHO SHOYU 900ML	MITSUWA	UND	6	7,35	44,10
71	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1K		UND	22		0,00
72	FARINHA MILHO (BIJU) 1 KG	SINHA	UND	20	3,46	69,20
73	AMENDOIM IN NATURA 500G		PCT	2		0,00
74	BATATA PALHA C/ 1KG	TUTA	PCT	36	17,80	640,80
75	ARROZ BRANCO 5 KG	KIARROZ	PCT	1	14,40	14,40
76	FARINHA TRIGO 5 KG		PCT	0		0,00
77	FERMENTO P/BOLO 250G		UND	5		0,00
78	MASSA GRAVATA 500G	TODESCHINI	PCT	29	2,99	86,71
79	CALDO CARNE 1 KG	FAZMAX	PCT	1	4,90	4,90
80	CALDO GALINHA 1KG	FAZMAX	PCT	2	4,90	9,80
81	AMACIANTE CARNES 500G	QUALIMAX	PCT	2	11,09	22,18
82	AGUA DE COCO 200ML		UND	2		0,00
83	TRIGO EM GRÃO 1KG		PCT	7		0,00
84	GELEIA NORMAL SACHE 10G		CX	5		0,00
85	COCO RALADO 1 KG	NORDESTE	PCT	1	20,35	20,35
86	GELEIA DIETETICA SACHE 10G		PCT	1		0,00
87	ADOÇANTE LIQUIDO FRASCO 100ML		CX	0		0,00
88	AZEITE DE OLIVA - 5 LTS		UND	0		0,00
89	LEITE CONDENSADO 1 KG		LT	0		0,00
90	MASSA MACARRAO INTEGRAL 500G	GALO	PCT	9	3,66	32,94
91	OREGANO <b>200 GRAMAS</b>	TOSCANA	PCT	4	8,50	34,00
92	QUEIJO RALADO 1 KG	BRETUTI	PCT	2	52,68	105,36
93	SAGU <b>1KG</b>	APTI	PCT	18	13,30	239,40
94	CANJICA - 500 GRAMAS		PCT	8		0,00
95	BANHA DE PORCO 1KG- AURORA/SADIA/FRIMESA/SEARA	SEARA	PCT	10	9,20	92,00
<b>TOTAL</b>						<b>13.330,44</b>

Valor total do orçamento: treze mil, trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos

IMPOSTOS INCLUSO NO PREÇO / FRETE: CIF / ENTREGA: 2 DIAS UTEIS  
 PAGAMENTO: 21 DIAS / VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS PEDIDO MÍNIMO: R\$ 100,00  
 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3425-8 C/C: 6600-1 ou boleto.

São José, Quarta-Feira, 19 De Janeiro De 2022



Ismael Alex Valério  
Representante Legal  
COPAL ALIMENTOS LTDA

PROPOSTA COMERCIAL NO: #E 507874 #F

DATA: 20/01/2022 VALIDADE DA PROPOSTA: 27/01/2022

VENDEDOR: # RENATA

060

#E CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ENDERECO R.ROSALIA WZOREK

CIDADE ARAUCARIA

CNPJ 73.027.690/0011-18

FORMA PG 13 DUPLICATA 21 DIAS

OBSERVACAO

023281 #F  
BAIRO CENTRO  
FONE 41 97671179  
INSCRICAO ISENTO  
CEP 83708-000

DATA/HORA 20/01/2022 17:44:49

#	COD.	DESCRICAO	UND.	QTDE.	PRECO	TOTAL	%ICMS	VLR.ST	TOTAL + ST
001	004288	ACUCAR REFINADO ESPECIAL CARAVELAS 5KG	PACOTE	14.00	26.28	367.92	0.00	0.00	367.92
002	007887	ACUCAR CRISTAL SACHE CARAVELAS 1000X5G	CAIXA	10.00	27.96	279.60	0.00	0.00	279.60
003	002009	ADOCANTE SACHE SACAROSE/CICLAMATO MAGRO 1000X600MG	CAIXA	1.00	27.68	27.68	0.00	0.00	27.68
004	012872	AMIDO DE MILHO NUTRIVITA 1KG	PACOTE	8.00	5.69	45.52	0.00	0.00	45.52
005	011713	ARROZ INTEGRAL PARBOILIZADO BURITTI 1KG	PACOTE	45.00	4.71	211.95	0.00	0.00	211.95
006	006457	PURE DE BATATA EM FLOCOS INSTANTANEO DELAMARIE 1KG	PACOTE	13.00	24.05	312.65	18.00	0.00	312.65
007	000297	CHA DE CAMOMILA LEAO 10X1G	DISPLA	13.00	2.79	36.27	18.00	0.00	36.27
008	000836	CHA DE ERVA DOCE MULTI ERVAS 10X1.5G	DISPLA	24.00	2.66	63.84	18.00	0.00	63.84
009	001058	CHA DE HORTELA MULTI ERVAS 10X1G	DISPLA	12.00	2.25	27.00	0.00	0.00	27.00
010	001677	CHA MATTE ORIGINAL LEAO 25X1.6G	DISPLA	81.00	4.27	345.87	0.00	0.00	345.87
011	000618	ERVILHA BONARE 1.7KG	LATA	1.00	21.71	21.71	18.00	0.00	21.71
012	009462	EXTRATO DE TOMATE BONARE 2KG	POUCH	5.00	10.54	52.70	18.00	0.00	52.70
013	008029	FEIJOO CARIOCA RESERVA 1KG	PACOTE	27.00	7.50	202.50	0.00	0.00	202.50
014	002310	FEIJOO PRETO RESERVA 1KG	PACOTE	200.00	7.75	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
015	013514	FUBA AMARELO MIMOSO FINO SILOTTI 1KG	PACOTE	15.00	4.04	60.60	0.00	0.00	60.60
016	012708	GELATINA DE LIMAO ZERO LOWCUCAR 200G	PACOTE	9.00	19.71	177.39	18.00	0.00	177.39
017	012706	GELATINA DE ABACAXI ZERO LOWCUCAR 200G	PACOTE	9.00	19.71	177.39	18.00	0.00	177.39
018	012707	GELATINA DE MORANGO ZERO LOWCUCAR 200G	PACOTE	12.00	19.71	236.52	18.00	0.00	236.52
019	013482	GELATINA DE UVA ZERO LOWCUCAR 200G	PACOTE	15.00	19.71	295.65	18.00	0.00	295.65
020	000583	GELATINA DE ABACAXI QUALIMAX 1KG	PACOTE	8.00	13.07	104.56	18.00	0.00	104.56
021	001482	GELATINA DE CEREJA QUALIMAX 1KG	PACOTE	9.00	13.07	117.63	18.00	0.00	117.63
022	000586	GELATINA DE FRAMBOESA QUALIMAX 1KG	PACOTE	15.00	13.07	196.05	18.00	0.00	196.05
023	000587	GELATINA DE LIMAO QUALIMAX 1KG	PACOTE	10.00	13.07	130.70	18.00	0.00	130.70
024	000593	GELATINA DE MORANGO QUALIMAX 1KG	PACOTE	13.00	13.07	169.91	18.00	0.00	169.91
025	000609	GELATINA DE PESSEGO QUALIMAX 1KG	PACOTE	11.00	13.07	143.77	18.00	0.00	143.77
026	000674	GELATINA DE UVA QUALIMAX 1KG	PACOTE	11.00	13.07	143.77	18.00	0.00	143.77
027	008074	GRAO DE BICO LUZAGO 1KG	PACOTE	6.00	10.87	65.22	18.00	0.00	65.22
028	008397	MARGARINA SEM SAL SACHE BOM SABOR 192X10G	CAIXA	23.00	60.09	1,382.07	0.00	0.00	1,382.07
029	015352	MARGARINA COM SAL 50% DE GORDURA COAMO 14,5KG	BALDE	4.00	177.26	709.04	0.00	0.00	709.04
030	007811	MACARRAO PADE NOSSO COM OVOS PAULISTA 500G	PACOTE	7.00	3.09	21.63	0.00	0.00	21.63
031	000091	MACARRAO AVE MARIA COM OVOS PAULISTA 500G	PACOTE	41.00	3.09	126.69	0.00	0.00	126.69
032	006985	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS PAULISTA 500G	PACOTE	36.00	3.09	111.24	0.00	0.00	111.24

033	008392	MACARRAO PENNE COM OVOS PAULISTA 500G	PACOTE	3.00	3.09	9.27	0.00	0.00	9.27
034	007227	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS PAULISTA 500G	PACOTE	30.00	3.09	92.70	0.00	0.00	92.70
035	000286	MILHO VERDE BONARE 1.7KG	LATA	1.00	25.28	25.28	18.00	0.00	25.28
036	008382	MOLHO DE PIMENTA VERMELHA ALMINA 1010ML	PET	6.00	5.25	31.50	18.00	0.00	31.50
037	011695	MOSTARDA AMARELA RUAH 3.1KG	GALAO	1.00	13.40	13.40	18.00	0.00	13.40
038	008345	PUDIM DE MORANGO ZERO LOWCUCAR 25G	UN	6.00	2.60	15.60	18.00	0.00	15.60
039	008341	PUDIM DE BAUNILHA ZERO LOWCUCAR 25G	UN	12.00	2.60	31.20	18.00	0.00	31.20

#@

CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - FONE (41) 3025-6800 - www.concordepr.com.br

PROPOSTA COMERCIAL NO:#E 507874 #F

DATA: 20/01/2022 VALIDADE DA PROPOSTA: 27/01/2022

VENDEDOR:# RENATA 060

#E CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ENDERECO R.ROSALIA WZOREK UF PR

CIDADE ARAUCARIA

CNPJ 73.027.690/0011-18

FORMA PG 13 DUPLICATA 21 DIAS

OBSERVACAO

023281 #F  
BAIRRO CENTRO  
FONE 41 97671179  
INSCRICAO ISENTTO

CEP 83708-000

DATA/HORA 20/01/2022 17:44:49

#	COD.	DESCRICAO	UND.	QTDE.	PRECO	TOTAL	%ICMS	VLR.ST	TOTAL + ST
040	008343	PUDIM DE CHOCOLATE ZERO LOWCUCAR 30G	UN	9.00	2.60	23.40	18.00	0.00	23.40
041	008342	PUDIM DE COCO ZERO LOWCUCAR 25G	UN	10.00	2.60	26.00	18.00	0.00	26.00
042	000571	PUDIM DE MORANGO QUALIMAX 1KG	PACOTE	8.00	10.04	80.32	18.00	0.00	80.32
043	000555	PUDIM DE BAUNILHA QUALIMAX 1KG	PACOTE	10.00	10.03	100.30	18.00	0.00	100.30
044	000569	PUDIM DE COCO QUALIMAX 1KG	PACOTE	8.00	10.03	80.24	18.00	0.00	80.24
045	013515	CANJIQUEINHA DE MILHO AMARELO FINA SILOTTI 1KG	PACOTE	1.00	4.40	4.40	18.00	0.00	4.40
046	012855	SAL REFINADO APOLO 10X1KG	FARDO	4.00	12.82	51.28	0.00	0.00	51.28
047	011630	SOJA EM GRAO PARA SALADA SABOR VERDE 1KG	PACOTE	3.00	8.32	24.96	18.00	0.00	24.96
048	008070	TRIGO EM GRAO LUZAGO 1KG	PACOTE	5.00	5.77	28.85	18.00	0.00	28.85
049	010626	3VINAGRE DE ALCOL HEINIG 900ML	UN	39.00	2.45	95.55	0.00	0.00	95.55
050	010143	COLORAU PANELACO 500G	PACOTE	2.00	3.63	7.26	18.00	0.00	7.26
051	002182	FOSFOROS PARANA/LONGOS/FORNO E FOGAO 5CM C/200UN	UN	16.00	2.77	44.32	18.00	0.00	44.32
052	013644	BISCOITO INTEGRAL CREAM CRACKER RENATA 180X2UN/11G	CAIXA	7.00	37.49	262.43	12.00	0.00	262.43
053	014055	BISCOITO CREAM CRACKER LE PETIT 180X2UN/9G	CAIXA	10.00	37.25	372.50	12.00	0.00	372.50
054	008384	MOLHO SHOYU ALMINA 1.01L	PET	6.00	5.20	31.20	18.00	0.00	31.20
055	003267	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA VASCAINA 1KG PCT VERDE	PACOTE	22.00	4.53	99.66	0.00	0.00	99.66
056	007664	FARINHA DE MILHO AMARELA CAMPO LARGO 1KG	PACOTE	20.00	6.58	131.60	0.00	0.00	131.60
057	010485	BATAIA PALHA ESTRELINHA 1KG	PACOTE	36.00	17.39	626.04	0.00	0.00	626.04
058	015033	CALDO DE CARNE NUTRARE 1.010KG	PACOTE	1.00	4.64	4.64	18.00	0.00	4.64
059	015030	CALDO DE GALINHA NUTRARE 1.010KG	PACOTE	2.00	4.64	9.28	18.00	0.00	9.28
060	012047	AMACIANTE DE CARNES COM TEMPERO QUALIMAX 1.010KG	PACOTE	1.00	4.64	4.64	18.00	0.00	4.64
061	008070	TRIGO EM GRAO LUZAGO 1KG	PACOTE	7.00	5.48	38.36	18.00	0.00	38.36
062	014573	GELEITA MACA E PESSIGO SACHE DEGUST 144X10G	CAIXA	5.00	35.20	176.00	18.00	0.00	176.00
063	002056	GELEITA DIET HOME MADE MORANGO/GOIABA SACHE 144X15G	CAIXA	1.00	61.82	61.82	18.00	0.00	61.82
064	012170	MACARRAO ESPAGUETE INTEGRAL ORQUIDEA 500G	PACOTE	9.00	5.93	53.37	0.00	0.00	53.37
065	001963	SAGU PRATA 500G	PACOTE	18.00	2.98	53.64	18.00	0.00	53.64
066	015538	CANJICA BRANCA CAMPO LARGO 500G	PACOTE	8.00	4.55	36.40	18.00	0.00	36.40

#E TOTAL \$ 10,671.89 #F

OBSERVACOES:



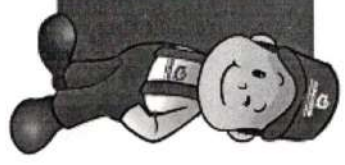
Renata Alves Ribeiro  
Comercial

☎ 41 3025 6806  
☎ 41 97400 2487

✉ renata.vendas@concordepr.com.br  
🌐 www.concordepr.com.br

Siga-nos através das redes sociais

📷 concordepr  
📘 concorde.pr  
🌐 concordepr





ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	COPAL		CONCORDE		LOGÍSTICA E		Gultherme		Rodrigues Schuler		empresas xx		MENOR VALOR	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	14		Açúcar Refinado 5 Kg	R\$ 19,400	271,60	R\$ 26,28	367,92	R\$ 19,40	271,60	R\$ 20,98	299,80	R\$ 27,66	387,24	R\$ 19,40	271,60	R\$ 20,98	299,80
2	10		Açúcar Sachê 5g	R\$ 20,980	209,80	R\$ 27,96	279,60	R\$ 20,98	209,80	R\$ 27,66	276,60	R\$ 27,66	276,60	R\$ 20,98	209,80	R\$ 27,66	276,60
3	1		Adoçante Po Sachê		-	R\$ 27,68	27,68	R\$ 27,68	27,68	R\$ 27,68	27,68	R\$ 27,68	27,68	R\$ 27,68	27,68	R\$ 27,68	27,68
4	8		Arroz Milho 1 Kg	R\$ 5,190	41,52	R\$ 5,69	45,52	R\$ 5,19	41,52	R\$ 5,19	41,52	R\$ 5,19	41,52	R\$ 5,19	41,52	R\$ 5,19	41,52
5	45		Arroz Integral 1 Kg	R\$ 3,740	168,30	R\$ 4,71	211,95	R\$ 3,74	168,30	R\$ 4,71	211,95	R\$ 3,74	168,30	R\$ 4,71	211,95	R\$ 3,74	168,30
6	95		Arroz Parboilizado 5k	R\$ 13,100	1.244,50		-	R\$ 13,10	1.244,50		-	R\$ 13,10	1.244,50	R\$ 13,10	1.244,50	R\$ 13,10	1.244,50
7	1		Achocolatado Em Po Nescau 400 G		-		-	R\$ 7,99	7,99		-	R\$ 7,99	7,99		-	R\$ 7,99	7,99
8	6		Aveia Flocos Fino 170 G		-		-		-		-		-		-		-
9	13		Bataia Em Flocos 1kg	R\$ 18,290	237,77	R\$ 24,05	312,65	R\$ 18,29	237,77	R\$ 24,05	312,65	R\$ 18,29	237,77	R\$ 24,05	312,65	R\$ 18,29	237,77
10	160		Café Vacuo Pct 500g - Extra Forte / 3 Corações; Alvorada, Damasco		-		-	R\$ 14,98	2.396,80		-	R\$ 14,98	2.396,80	R\$ 14,98	2.396,80	R\$ 14,98	2.396,80
11	13		Chá Camomila 10g		-	R\$ 2,79	36,27	R\$ 2,49	32,37	R\$ 2,49	32,37	R\$ 2,49	32,37	R\$ 2,49	32,37	R\$ 2,49	32,37
12	24		Chá Erva Doce 10g		-	R\$ 2,66	63,84	R\$ 2,49	59,76	R\$ 2,49	59,76	R\$ 2,49	59,76	R\$ 2,49	59,76	R\$ 2,49	59,76
13	12		Chá Hortela 10g		-	R\$ 2,25	27,00	R\$ 2,49	29,88	R\$ 2,49	29,88	R\$ 2,49	29,88	R\$ 2,49	29,88	R\$ 2,49	29,88
14	81		Chá Mate 32g		-	R\$ 4,27	345,87	R\$ 2,98	241,38	R\$ 2,98	241,38	R\$ 2,98	241,38	R\$ 2,98	241,38	R\$ 2,98	241,38
15	1		Extrato Tomate 2 Kg		-	R\$ 21,71	21,71	R\$ 21,71	21,71	R\$ 21,71	21,71	R\$ 21,71	21,71	R\$ 21,71	21,71	R\$ 21,71	21,71
16	9		Farinha Lactea 210g	R\$ 8,890	80,01	R\$ 10,54	94,86	R\$ 8,89	80,01	R\$ 10,54	94,86	R\$ 8,89	80,01	R\$ 10,54	94,86	R\$ 8,89	80,01
17	5		Feijão Carioca Tipo 1 - 1 Kg		-	R\$ 7,50	202,50	R\$ 7,50	202,50	R\$ 7,50	202,50	R\$ 7,50	202,50	R\$ 7,50	202,50	R\$ 7,50	202,50
18	27		Feijão Preto Tipo 1 (1 Kg)		-	R\$ 7,75	1.278,75	R\$ 7,75	1.278,75	R\$ 7,75	1.278,75	R\$ 7,75	1.278,75	R\$ 7,75	1.278,75	R\$ 7,75	1.278,75
19	15		Fuba Amarelo 1 Kg		-	R\$ 4,04	60,60	R\$ 3,76	56,40	R\$ 3,76	56,40	R\$ 3,76	56,40	R\$ 3,76	56,40	R\$ 3,76	56,40
20	9		Gelatina Diet Limao		-	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39
21	9		Gelatina Diet Abacaxi 10g		-	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39
22	9		Gelatina Diet Cereja 10g		-	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39	R\$ 19,71	177,39
23	6		Gelatina Diet Framboesa 12g		-		-		-		-		-		-		-
24	6		Gelatina Diet Morango 12g		-		-		-		-		-		-		-
25	12		Gelatina Diet Uva		-	R\$ 19,71	236,52	R\$ 19,71	236,52	R\$ 19,71	236,52	R\$ 19,71	236,52	R\$ 19,71	236,52	R\$ 19,71	236,52
26	15		Gelatina Normal Abacaxi Pct 1 Kg	R\$ 10,840	86,72	R\$ 19,71	295,65	R\$ 10,84	86,72	R\$ 19,71	295,65	R\$ 10,84	86,72	R\$ 19,71	295,65	R\$ 10,84	86,72
27	8		Gelatina Normal Cereja Pct 1 Kg	R\$ 10,840	97,56	R\$ 13,07	117,63	R\$ 10,84	97,56	R\$ 13,07	117,63	R\$ 10,84	97,56	R\$ 13,07	117,63	R\$ 10,84	97,56
28	9		Gelatina Normal Framboesa - 1 Kg	R\$ 10,840	162,60	R\$ 13,07	196,05	R\$ 10,84	162,60	R\$ 13,07	196,05	R\$ 10,84	162,60	R\$ 13,07	196,05	R\$ 10,84	162,60
29	15		Gelatina Normal Limao 1k	R\$ 10,840	108,40	R\$ 13,07	130,70	R\$ 10,84	108,40	R\$ 13,07	130,70	R\$ 10,84	108,40	R\$ 13,07	130,70	R\$ 10,84	108,40
30	10		Gelatina Normal Morango -1 Kg	R\$ 10,840	140,92	R\$ 13,07	169,91	R\$ 10,84	140,92	R\$ 13,07	169,91	R\$ 10,84	140,92	R\$ 13,07	169,91	R\$ 10,84	140,92
31	13		Gelatina Normal Pessego 1 Kg	R\$ 10,840	119,24	R\$ 13,07	143,77	R\$ 10,84	119,24	R\$ 13,07	143,77	R\$ 10,84	119,24	R\$ 13,07	143,77	R\$ 10,84	119,24
32	11		Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg	R\$ 10,840	119,24	R\$ 13,07	143,77	R\$ 10,84	119,24	R\$ 13,07	143,77	R\$ 10,84	119,24	R\$ 13,07	143,77	R\$ 10,84	119,24
33	11		Grão de Bico - 500g	R\$ 7,000	77,00	R\$ 10,87	119,57	R\$ 7,00	77,00	R\$ 10,87	119,57	R\$ 7,00	77,00	R\$ 10,87	119,57	R\$ 7,00	77,00
34	11		Leite Integral	R\$ 3,850	6,664,35		-		-		-		-		-		-
35	1731		Margarina S/ Sal Sachê 5g		-	R\$ 60,09	1.201,80	R\$ 60,09	1.201,80	R\$ 60,09	1.201,80	R\$ 60,09	1.201,80	R\$ 60,09	1.201,80	R\$ 60,09	1.201,80
36	20		Margarina Vegetal 15 Kg	R\$ 152,240	608,96	R\$ 177,26	709,04	R\$ 152,24	608,96	R\$ 177,26	709,04	R\$ 152,24	608,96	R\$ 177,26	709,04	R\$ 152,24	608,96
37	4		Massa Ave Maria 500g		-	R\$ 3,09	92,70	R\$ 3,09	92,70	R\$ 3,09	92,70	R\$ 3,09	92,70	R\$ 3,09	92,70	R\$ 3,09	92,70
38	7		Massa Espaguete 500g	R\$ 2,380	85,68	R\$ 3,09	111,24	R\$ 2,38	85,68	R\$ 3,09	111,24	R\$ 2,38	85,68	R\$ 3,09	111,24	R\$ 2,38	85,68
39	30		Massa Penne C/500g	R\$ 2,570	7,71	R\$ 3,09	92,70	R\$ 2,57	7,71	R\$ 3,09	92,70	R\$ 2,57	7,71	R\$ 3,09	92,70	R\$ 2,57	7,71
40	36		Massa Parafuso 500g	R\$ 2,330	69,90	R\$ 3,09	92,70	R\$ 2,33	69,90	R\$ 3,09	92,70	R\$ 2,33	69,90	R\$ 3,09	92,70	R\$ 2,33	69,90
41	3		Milho Verde 2k	R\$ 19,640	19,64	R\$ 25,28	25,28	R\$ 19,64	19,64	R\$ 25,28	25,28	R\$ 19,64	19,64	R\$ 25,28	25,28	R\$ 19,64	19,64
42	30		Molho de Pimenta 1l	R\$ 7,190	43,14	R\$ 5,25	31,50	R\$ 7,19	43,14	R\$ 5,25	31,50	R\$ 7,19	43,14	R\$ 5,25	31,50	R\$ 7,19	43,14
43	1		Mostarda 3,1 Kg	R\$ 8,800	8,80	R\$ 13,40	13,40	R\$ 8,80	8,80	R\$ 13,40	13,40	R\$ 8,80	8,80	R\$ 13,40	13,40	R\$ 8,80	8,80
44	6		Mucilon Arroz 230gr		-		-	R\$ 7,79	62,32		-	R\$ 7,79	62,32		-	R\$ 7,79	62,32
45	1		Mucilon Milho 230gr		-		-	R\$ 7,79	62,32		-	R\$ 7,79	62,32		-	R\$ 7,79	62,32
46	8		Mucilon Multicereais com 400G		-		-	R\$ 10,79	53,95		-	R\$ 10,79	53,95		-	R\$ 10,79	53,95
47	8		Mucilon 5 cereais - zero adição de açúcares		-		-		-		-		-		-		-
48	5		Óleo Soja 900ml	R\$ 7,880	803,76		-		-		-		-		-		-
49	5		Pudim Dietética Morango 25g		-	R\$ 2,60	15,60	R\$ 2,60	15,60	R\$ 2,60	15,60	R\$ 2,60	15,60	R\$ 2,60	15,60	R\$ 2,60	15,60
50	102		Pudim Dietética Baunilha 25g		-	R\$ 2,60	31,20	R\$ 2,60	31,20	R\$ 2,60	31,20	R\$ 2,60	31,20	R\$ 2,60	31,20	R\$ 2,60	31,20
51	6		Pudim Dietética Chocolate 25g		-	R\$ 2,60	23,40	R\$ 2,60	23,40	R\$ 2,60	23,40	R\$ 2,60	23,40	R\$ 2,60	23,40	R\$ 2,60	23,40
52	12				-		-		-		-		-		-		-
53	9				-		-		-		-		-		-		-





# Termo de Justificativa

Araucária, 26 de janeiro de 2022.

**Justificativa: Da nota fiscal 1882764 no valor de R\$ 859,22.**

Com respeito a nota fiscal 1882764 no valor de R\$ 859,22, da empresa da empresa Guilherme Rodrigues Schuler Carvalho, a entrega foi parcial.

Ficou para próxima entrega os pacotes de café , no valor de R\$ 2.381,82, para completar a OC no valor de R\$ 3.241,04.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

  
Departamento de Arquivado  
-----HMA-ISCN-----

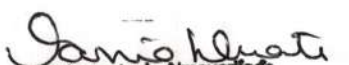
Nome Completo

FORNECEDOR: Guilherme Rodrigues  
Schuler Carvalho

**TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS**

Araucária, 28 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota 1882764 no valor de R\$ 859.22, foi pessoalmente por mim recebidos e conferidos estando tudo em perfeita ordem.

  
Departamento de Almoxarifado  
-----  
MMA-JSCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional



## Boletos, Convênios e outros

G336020920300084009  
02/02/2022 09:25:40

## Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 1467-2  
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

## Título

Beneficiário: GUILHERME RODRIGUES SCHULER CARVALHO 05219214900 - 39.677.595/0001-50  
 Nome Fantasia: GR ALIMENTOS  
 Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0011-18

Código de barras 00190.00009 03443.761006 00000.030171 5 88840000085922  
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
 Data vencimento 02/02/2022  
 Data pagamento 02/02/2022

Valor documento:		859,22
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>859,22</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 59898985.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Nota Fiscal : **1882764**  
 Fornecedor : **Guilherme Rodrigues Schuler Carvalho 05219214900**  
 Situação: Ativa Seq : 63556 Série 1  
 Conta Contábil : Título : 76286,  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado  
 Motivo cancel.:  
 Observação:

Emissão : 28/01/2022 Total Mercad.: 859,22  
 Entrada : 31/01/2022 Total Nota : **859,22**  
 Digitação : 01/02/2022 Desconto: 0,00  
 Atualização 01/02/2022 Despesas: 0,00  
 O. Compra

Cond. Pagto: 05/Dias  
 Setor Digitação: Central de Abastecimento  
 CPF: -

Localização:

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
76286		1882764 1/1	02/02/2022	859,22		859,22	1882764		0,00			
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF	UM	Qt.Est	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	60663 Achocolatado Em Po Nescau 400 G	1606	31/12/2022	1,00	un	1,00	un	0,00	7,99	0,00	SND	9999999
2	3475 Cha Camomila 10g	2103	21/12/2022	13,00	CX	13,00	CX	0,00	32,37	0,00	SND	9999999
3	35461 Cha Erva Doce 10g	2121	21/12/2022	24,00	CX	24,00	CX	0,00	59,76	0,00	SND	9999999
4	2795 Cha Mate 32g	21122	21/11/2022	81,00	CX	81,00	CX	0,00	241,38	0,00	SND	9999999
5	60779 Farinha Lactea 210g	2121	21/12/2022	5,00	un	5,00	un	0,00	34,25	0,00	SND	9999999
6	51745 Fuba Amarelo 1 Kg	2121	21/12/2022	15,00	pct	15,00	pct	0,00	56,40	0,00	SND	9999999
7	51746 Grão de Bico - 500g	2121	21/12/2022	11,00	pct	11,00	pct	0,00	51,37	0,00	SND	9999999
8	2838 Massa Espaguet 500g	2121	21/12/2022	36,00	pct	36,00	pct	0,00	86,04	0,00	SND	9999999
9	2836 Massa Penne C/500g	2121	21/12/2022	3,00	pct	3,00	pct	0,00	8,07	0,00	SND	9999999
10	2842 Mucilon Arroz 230gr	2121	21/12/2022	8,00	Lt	8,00	Lt	0,00	62,32	0,00	SND	9999999
11	2843 Mucilon Milho 230gr	2121	21/12/2022	8,00	Lt	8,00	Lt	0,00	62,32	0,00	SND	9999999
12	16941 Massa Parafuso 500g	16210	21/02/2023	30,00	pct	30,00	pct	0,00	71,70	0,00	SND	9999999
13	5280 Amendoim In Natura 500g	20081	30/11/2022	2,00	pct	2,00	pct	0,00	27,00	0,00	SND	9999999
14	60844 Agua de Coco 200ml	20098	30/05/2022	2,00	un	2,00	un	0,00	4,30	0,00	SND	9999999
15	52005 Mucilon Multicereais Com 400g	19012	31/12/2022	5,00	Lt	5,00	Lt	0,00	53,95	0,00	SND	9999999

Local de Estoque : SND  
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 859,22 R\$ 859,22  
 TOTAL(Total Item/Líquido): 859,22 859,22

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07  
 146701467 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
 AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

0019000009034437610060000030171588840000085922

BENEFICIARIO:

GUILHERME R S C 05219214900

NOME FANTASIA:

GR ALIMENTOS

CNPJ: 39.677.595/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0011-18

-----

NR. DOCUMENTO 20.202

NOSSO NUMERO 3443761000000030

CONVENIO 03443761

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 859,22

VALOR COBRADO 859,22

-----

NR.AUTENTICACAO 4.1FC.674.816.0FD.016

-----

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.

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel  
 1331  
 Ouvidoria telecom  
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com  
 0800 4141810

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI  
 R ROZALIA WZOREK, 77  
 CODTCOMP CASA 02 SABIA  
 83708000 ARAUCARIA-PR  
 CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50  
 IE:ISENTO IM:  
 Classe Usuário: Não Residencial

**Período de Referência**

05/12/2021 a 04/01/2022

**Nº de Identificação**

1337287-5

**Vencimento**

20/01/2022

**VALOR**

199,90

**DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 26636675**

Emitido em 05/01/2022

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Copel Fibra	199,90	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>199,90</b>

**MENSAGENS IMPORTANTES**

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

Autenticação Automática

Identificação

1337287

Mês

01/2022

Vencimento

20/01/2022

Valor a Pagar

199,90

84670000001 7 99900106000 6 00000000000 0 00026636675 6



COPEL Telecomunicações S/A



**COPEL**

COPEL TELECOMUNICACOES S.A.  
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel  
 1331  
 Ouvidoria telecom  
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com  
 0800 4141810

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI  
 R ROZALIA WZOREK, 77  
 CODTCOMP CASA 02 SABIA  
 83708000 ARAUCARIA-PR  
 CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50  
 IE:ISENTO IM:  
 Classe Usuário: Não Residencial

**Período de Referência**

05/12/2021 a 04/01/2022

**Nº de Identificação**

1337287-5

**Vencimento**

20/01/2022

**VALOR**

199,90

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 8933116 SÉRIE U**

Emitido em 05/01/2022

Nº	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Copel Fibra	5303	un	1	199,90	199,90	199,90	29,00	57,97
<b>Base Cálculo ICMS</b>							<b>199,90</b>		
								<b>Valor ICMS</b>	<b>57,97</b>
						<b>Valor Total NF</b>			<b>199,90</b>

**Reservado ao fisco D51C.E0A0.FD9C.7CFC.2FF1.6135.DA21.BFE0**

**Informações Complementares**

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço.

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICACOES S.A.  
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel  
 1331  
 Ouvidoria telecom  
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com  
 0800 4141810

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI  
 R ROZALIA WZOREK, 77  
 CODTCOMP CASA 02 SABIA  
 83708000 ARAUCARIA-PR  
 CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50  
 IE:ISENTO IM:  
 Classe Usuário:Não Residencial

**Período de Referência**

05/12/2021 a 04/01/2022

**Nº de Identificação**

1337287-5

**Vencimento**

20/01/2022

**VALOR**

199,90

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
1337288		300 Mbps	COPEL FIBRA A	05/12/2021 a 04/01/2022	199,90	Fat. Mensal





## Boletos, Convênios e outros

G333031428227315013  
03/02/2022 14:38:01

### Cliente

---

Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8

---

Código de barras digitado 846700000017 999001060006 000000000000 000266366756  
Data pagamento 03/02/2022  
Valor documento 199,90

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60455031**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

Convenio COPEL TELECOM  
Codigo de Barras 8467000001-7 99900106000-6  
00000000000-0 00026636675-6  
Data do pagamento 03/02/2022  
Valor Total 199,90

-----  
DOCUMENTO: 020302  
AUTENTICACAO SISBB: E.D14.FFE.80A.AAB.C49

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5869  
SÉRIE 79



White Martins Gases Industriais Ltda

RUA ELI VOLPATO

CHAPADA  
08007099000

ARAUCARIA

CEP: 83707-746

UR: PR

888

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5869  
SÉRIE 79  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4122 0135 8204 4801 6482 5507 9000 0058 6918 6577 9004  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO EFETUADA FORA DO ESTABELECI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1070213296

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220002962085 06/01/2022 08:06:34-03:00  
CNPJ  
35.820.448/0164-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114

DESTINATÁRIO REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES  
ENDEREÇO  
RUA MARIA FERREIRA  
MUNICÍPIO  
CHAVANTES

CPF/CNPJ  
73.027.690/0001-46  
COMPLEMENTO  
Nº 22  
FONE/FAX  
1137390696

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114  
BARRIO  
CENTRO  
UF  
SP  
CEP  
18970-000

DATA DE EMISSÃO  
06/01/2022  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
06/01/2022  
HORA DE SAÍDA  
08:06:21

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
5869	03/02/2022	465,91
001		465,91

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
465,91	465,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	55,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO
0,00	0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00

VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
465,91	465,91

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
465,91	465,91

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
Alme Aparecida Lima da Silva ME  
ENDEREÇO  
RUA LUIS COLLERE 267  
QUANTIDADE  
10  
ESPECIE  
CILINDROS  
MARCA  
WM

PLACA DO VEÍCULO  
CAMPINA GRANDE DO SUL  
UF  
PR  
PESO BRUTO  
662,000  
PESO LÍQUIDO

RECEITA FISCAL  
0 - Remetente  
MUNICÍPIO  
CAMPINA GRANDE DO SUL  
UF  
PR  
CNPJ/CPF  
17.943.550/0001-47  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9056055506

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
17.943.550/0001-47  
UF  
PR  
CNPJ/CPF  
17.943.550/0001-47  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9056055506

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
17.943.550/0001-47  
UF  
PR  
CNPJ/CPF  
17.943.550/0001-47  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9056055506

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
17.943.550/0001-47  
UF  
PR  
CNPJ/CPF  
17.943.550/0001-47  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9056055506

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SII	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40113199	Carga O2 Gran Gr. Western	28044000	000	6103	LN	10,0000	46,5909	465,91	465,91			55,91		12,00	0,00
<p>SIT 3.3-90.30.04.00 RUBRICA 3.2 JAN/22</p>															

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
6376/00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COND. PAGTO.: 30/DIA  
03/02/2022 NUM. PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA/SSI COND. DOC: SO/VT VEICULO: 0015 ROTA: 15 VIAGEM: 5587 Venda de merc. fora do estab., conf. NF de Remessa n. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. Emissão autorizada por Regime Especial. Termo de Acordo n. 1611/98. STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA ARAUCARIA PR 83708000 Item: 40113199 Lote: 1055121363002 C/Item: 022959124 Item: 40113199 Lote: 1055122004002 C/Item: 010952377 01352303 020468813 020476627 022973665 022986447 026238621 031133986 031141161

RESERVADO AO FISCO

CANHOTO DE ENTREGA AO CLIENTE  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

DOS DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal de Venda: 5869 Serie: 79  
Data de Emissao: 06/01/2022 08:06:21 Tipo Operacao: Saída

CHAVE DE ACESSO



41220135820448016482550790000058691865779004

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

1220002962085 06/01/2022 08:06:21

DOS DO EMITENTE

RAZAO SOCIAL: INA CO2 ARAUCARIA  
CNPJ: 35.820.448/0164-82 I.E.: 1070213296 UF: PR

DOS DO DESTINATARIO

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES  
CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719000838114 UF: SP

DOS DOS PRODUTOS

Descrição	Un.	Qtd.
Arma 02 Grab'n Go Western	UN	10/10.00

DOS ADICIONAIS

Filial: RBA551 Viagem: 005587 Veiculo: 15

DADOS DE RASTREABILIDADE

Item: 40113199 Lote: 1055121363002 Cilindro: 022959124  
Item: 40113199 Lote: 1055122004002 Cilindro: 010952377  
013523033, 020468813, 020476627, 022973665, 022986447  
026238621, 031133986, 031141161

(Documento sem valor fiscal)

STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA  
RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA  
ARAUCARIA PR 83708000

Recebemos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA unidade  
USINA CO2 ARAUCARIA os produtos constantes na  
Nota Fiscal indicada acima.  
Para receber a NF Eletrônica, mantenha o e-mail atualizado  
pelo 0800 709 9000 (de tel fixo), (21) 3548-3500 (de celular).

NOME/RG: wilson/67410742

Wilson

CEDEnte : White Martins Gases Industriais Ltda - CNPJ: 35.820.448/0001-36

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES</b>	Data de Vencimento <b>03/02/2022</b>	Valor Cobrado <b>465,91</b>
Agência / Código Beneficiário <b>2373-6 / 0276429-6</b>	Nosso Número <b>04/000003572417</b>	Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**| 237-2 |**

**23792.37304 40000.035721 41027.642903 1 88850000046591**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>03/02/2022</b>
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>White Martins Gases Industriais Ltda - CNPJ: 35.820.448/0001-36</b>						Agência / Código Beneficiário <b>2373-6 / 0276429-6</b>
Data Documento <b>03/02/2022</b>	Nº do Documento <b>969831</b>	Tipo Doc. <b>Outros</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/02/2022</b>	Nosso Número <b>04/000003572417</b>	
Uso do Banco <b>000</b>	Cip <b>04</b>	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda <b>(=) Valor do Documento 465,91</b>	
Instruções de responsabilidade do cedente <b>JUROS/MORA AO DIA: 0,62 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO</b>						(-) Desconto / Abatimento
<b>Sr. Caixa receber até 10(dez) dias após o vencimento.</b>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA, 22 18970-000 CHAVANTES - SP</b>						Cód. Baixa
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G333031428227315010  
03/02/2022 14:35:04

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: WHITE MARTINS - 35.820.448/0001-36  
Nome Fantasia: WHITE MARTINS  
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES - 73.027.690/0001-46

Código de barras	23792.37304 40000.035721 41027.642903 1 88850000046591
Banco Emissor	BCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	03/02/2022
Data pagamento	03/02/2022
Valor documento:	465,91
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	465,91

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60452619**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:32  
146701467 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237923730440000357214102764290318885000046591

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.301

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 465,91

VALOR COBRADO 465,91

-----

NR. AUTENTICACAO 0.732.F81.64F.C44.5F2

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



**Identificação do Emitente**  
 CL ORTOPEDIA LTDA  
 16.805.701/000  
 CAMPO LARGO PR  
 RUA BENEDITO SOARES PINTO  
 83.601-04  
 ☎ (41)3032-5099

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 027679  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41220116805701000138550010000276791018571022  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.f

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQ. 3º  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220001131998 04/01/2022 09:18:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.606.622-04 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 16.805.701/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes C.N.P.J./C.P.F.: 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO: 04/01/2022  
 ENDEREÇO: RUA Rozalia Wzorek 77 BAIRRO / DISTRITO: SABIA CEP: 83.708-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/01/2022  
 MUNICÍPIO: ARAUCARIA FONE / FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 09:20

**FATURA / DUPLICATA**  
 27679/1 03/02/2022 761,91

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S.: 0,00 BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.: VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 761,91  
 VALOR DO FRETE: DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 761,91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	V. I.C.M.S.	V. I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.   I.P.I.
0702030406	FIXADOR EXTERNO LINEAR Cód. Convênio - 0702030406	677111	90211020	40	5,102		1	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0 0
0702030805	PINO DE SHANTZ Cód. Convênio - 0702030805	5466	9021.10.20	40	5,102	UN	4	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0 0

*Rx - OK (conexão)  
 Recursos Cirúrgicos - OK (conexão)  
 Sigtap Valours e compatibilidade - OK (conexão)*

**Adriana Bortoleto**  
 Supervisora Faturamento  
 HMA: 1170162

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

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Trib aprox R\$: 32,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: SP (A) 33 BENATO DANILO PECCIN JUNIOR  
 CNPJ 03.050.898/0001-09 PAC.: LUCAS DOS REIS COSTA  
 RMS 80195660001 CIR.: 23/12/2021  
 CONV.: SUS

**RESERVADO AO FISCO**  
 Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº... 103/2022  
 Gestor: .....  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Data: 19.01.22



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.338170 2 88850000076191		
Beneficiário <b>C L ORTOPEDIA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00031659730031656338</b>
Endereço <b>RUA BENEDITO SOARES PINTO, 1835 TERREO CENTRO CAMPO LARGO PR - 83601010</b>				
Nr. do documento <b>27679</b>	Contrato <b>19.886.202</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>16.805.701/0001-38</b>	Vencimento <b>03/02/2022</b>	Valor Documento <b>761,91</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>761,91</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.338170 2 88850000076191		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>03/02/2022</b>		
Beneficiário <b>C L ORTOPEDIA LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>695-5 / 51282-6</b>		
Data do <b>04/01/2022</b>	Nr. do documento <b>27679</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>04/01/2022</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>00031659730031656338</b>
				Valor Documento <b>761,91</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>761,91</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b> <b>ROZALIA WZOREK</b> <b>ARAUCARIA - PR - 83708-000</b>				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

## SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA HMA - RELATÓRIO DE CIRURGIA

NOME DO PACIENTE: LUCAS DOS REIS COSTA DATA: 23/12/2021

CIRURGIÃO: RENATO DANILO PECCIN JUNIOR AUXILIAR: -----

ANESTESISTA:

TIPO DE ANESTESIA: RAQUIANESTESIA

DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: FRATURA DIAFISARIA DE TIBIA

CIRURGIA: TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA DE TIBIA 0402050500



DIAGNÓSTICO PÓS-OPERATÓRIO: O MESMO

### DESCRIÇÃO DA CIRURGIA

1. PACIENTE EM DECÚBITO DORSAL SOB ANESTESIA
2. ROTINA ORTOPEDICA DE ASSEPSIA E ANTISSEPSIA
3. COLOCAÇÃO DE CAMPOS ESTEREIS
4. REDUZDI FRATURA E FIXXADA COM 1 FIXADOR EXTERNO TRANSARTICULAR 0202030400
5. BOA REDUÇÃO E FIXAÇÃO
6. CURATIVO

Dr. Renato Danilo Peccin Junior  
Ortopedia e Traumatologia  
Residência em Ortopedia e Traumatologia  
CRM-SC 27312-0 / RQE 14539  
CUI-PA 3112 / ROR 14659

*Adriana Bortoleto*  
Supervisora Faturamento  
HMA.

 <b>HMA</b> ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	<b>Formulário – Agendamento Cirúrgico</b>		
	Prévia para Procedimentos Eletivos – OPME e Alto Custo		
	Código: FOR.HMA.xxx.001	Versão: 001	Página: 1 de 1

Nome Paciente: Duques dos Reis Costa      06/02/88      Prontuário: 1132496  
 Procedimento: Fratura de Tibia (D)

Material - OPME	Tam	Quant	Material - OPME	Tam	Quant
Ancora			Haste Intramedular Retrogada		
Arruela			Haste Intramedular Tibio-Tarsica		
Centralizador para componente Femoral			Mini placa em T ou L		
Cimento C/ Antibiótico			Parafuso Canulado		
Cimento S/ Antibiótico			Parafuso Canulado Mini (Herbert)		
Componente Acetabular Metálico - Fix. Biológica			Parafuso Cortical		
Componente Acetabular Polietileno cimentado			Parafuso de Interferência de Titânio		
Componente Acetabular Polietileno p/ metálico			Parafuso Esponjoso		
Componente Cefálico			Parafuso Maleolar		
Componente Cefálico /Polietileno			Parafuso metálico de interferência		
Componente Femoral Cimentado Modular			Parafuso para componente Acetabular		
Componente Femoral não Cimentado Modular			Pino de Shantz		5
Componente Glenoidal			Placa 1/3 Tubular		
Componente Patelar Cimentado/Fix. Biológica			Placa Angulada		
Componente Tibial Primário de Polietileno			Placa bloqueada de Radio Distal		
Componente Tibial Primário Metálico Cimentado			Placa C/ parafuso deslizante		
Componente Umeral Cimentado/Fix. Biológica			Placa Calco		
Fio Olivado P/ Fixador Externo			Placa Condilea		
Fixador Externo circular/Semi-Circular			Placa de Compressão dinâmica		
Fixador Externo Híbrido			Placa de Reconstrução		
Fixador Externo Linear / Tubo a Tubo		1	Placa de Suporte Plateau Tibial		
Fixador Externo P/ Punho			Placa em L		
Fixador Pélvico			Placa em T		
Haste Femoral Curta c/ bloqueio cefálico			Placa em Trevo		
Haste Intramedular bloqueada de Fêmur			Placa Ponte		
Haste Intramedular bloqueada de Tibia			Placa Reta		
Haste Intramedular bloqueada de Úmero			Placa Semitubular		
Haste Intramedular Flexível - Infantil			Restritor de Cimento Femoral/Umeral		
Haste Intramedular não bloqueada			Shaver (Kit Artrosopia)		

OUTROS	Quantidade

Justificativa: TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA TIBIA  
 Data prevista para realização do procedimento: 23/12/21

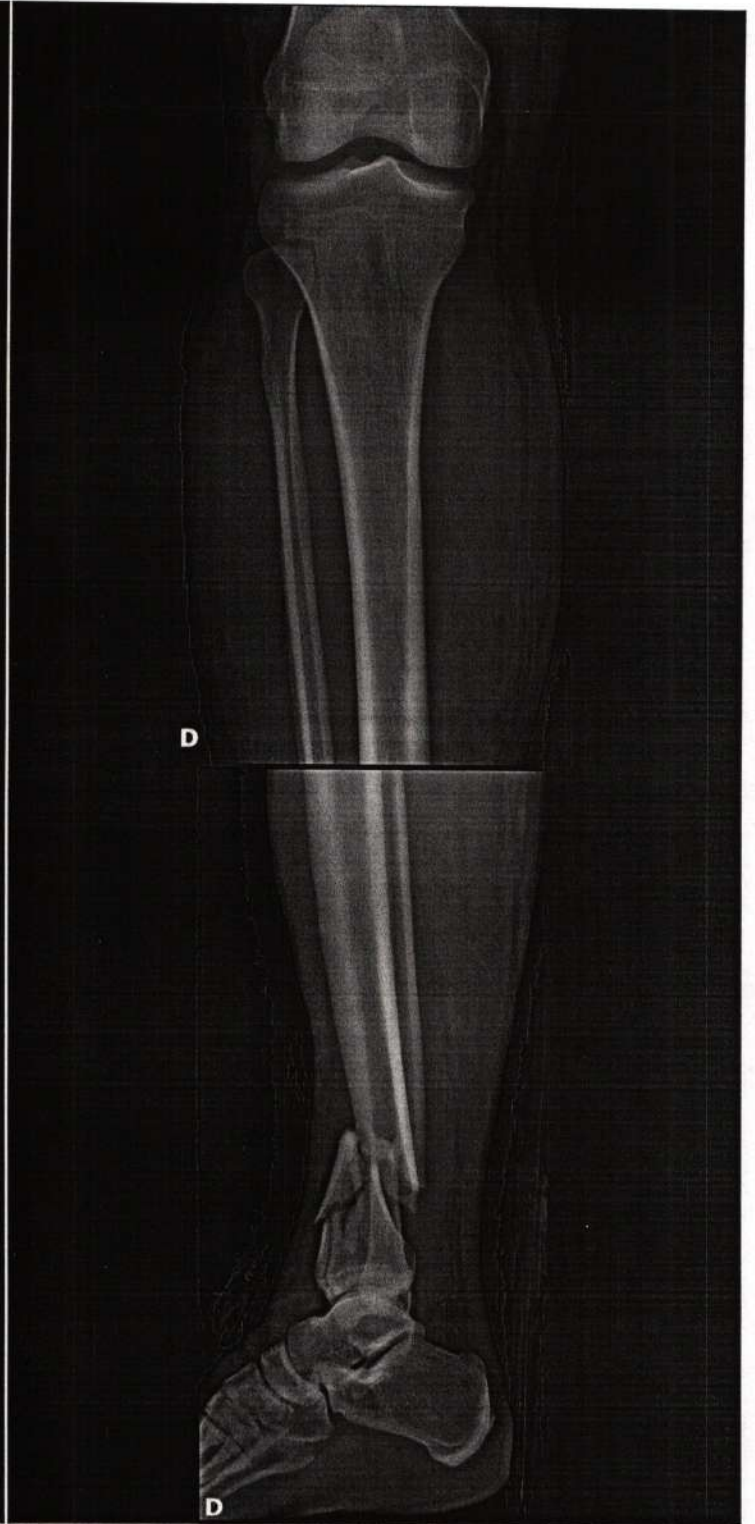
  
 Assinatura e Carimbo Médico  
 Dr. Renato  
 CRM: 31721  
 RPP: 15071459  
 RPP: 15071459

FAT 005

Validação Diretoria

  
**Adriana Bortoleto**  
 Supervisora Faturamento  
 HMA

*Pxo - OP*



Pos. OP



Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

## Compatibilidades - Consultar

Compatibilidade: Todos

Competência: 12/2021

Procedimento

Grupo:

Sub-Grupo:

Forma de Organização:

Código: 0408050500

Nome:



## Compatibilidades

AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Principal): 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO Documento de Publicação: PORTARIA nº 288 de 01/04/15 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 0	Desde 04/2015
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 6	Desde 10/2009
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2009
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 09/2008
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030520 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 09/2008
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030546 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 2	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030805 - PINO DE SHANTZ Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 6	Desde 11/2009
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030902 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 09/2008
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702031062 - PLACA PONTE 4,5 MM (INCLUI PARAFUSO) Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 10/2009

Adriana Bortoleto  
Supervisora Faturamento  
HMA

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Wiki | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

**Procedimento**

Procedimento: 07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais  
 Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico  
 Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar  
 Complexidade: Não se Aplica  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima: 2  
 Idade Mínima: Não se aplica  
 Idade Máxima: Não se aplica  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Hospitalar: R\$ 648,11
Total Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Profissional: R\$ 0,00
	Total Hospitalar: R\$ 648,11

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
-----------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	------



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Download | Wiki | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

## Procedimento

Procedimento: 07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais  
 Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico  
 Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar  
 Complexidade: Não se Aplica  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima: 6  
 Idade Mínima: Não se aplica  
 Idade Máxima: Não se aplica  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Hospitalar: R\$ 28,45
Total Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Profissional: R\$ 0,00
	Total Hospitalar: R\$ 28,45

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
-----------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	------







## Boletos, Convênios e outros

G333031428227315018

03/02/2022 14:40:35

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: C L ORTOPEDIA LTDA - 16.805.701/0001-38  
Nome Fantasia: C L ORTOPEDIA LTDA  
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - 73.027.690/0001-46

Código de barras 00190.00009 03165.973003 31656.338170 2 88850000076191  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
Data vencimento 03/02/2022  
Data pagamento 03/02/2022

Valor documento:		761,91
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>		<b>761,91</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60457123**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090316597300331656338170288850000076191

BENEFICIARIO:

C L ORTOPIEDIA LTDA

NOME FANTASIA:

C L ORTOPIEDIA LTDA

CNPJ: 16.805.701/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.304

NOSSO NUMERO 31659730031656338

CONVENIO 03165973

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 761,91

VALOR COBRADO 761,91

-----

NR.AUTENTICACAO 3.DEC.476.9A1.DE4.812

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 027680

NF-e

SÉRIE: 1



Identificação do Emitente

CL ORTOPIEDIA LTDA  
16.805.701/000  
CAMPO LARGO PR  
RUA BENEDITO SOARES PINTO  
83.601-04

(41)3032-5099

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 027680  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41220116805701000138550010000276801018571023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.f.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQ. 3ºPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220001137821 04/01/2022 09:23:00INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.606.622-04

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.805.701/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de ChavantesC.N.P.J./C.P.F.  
73.027.690/0001-46DATA DA EMISSÃO  
04/01/2022ENDEREÇO  
RUA Rozalia Wzorek

77

BAIRRO / DISTRITO  
SABIACEP  
83.708-000DATA ENTRADA/SAÍDA  
04/01/2022MUNICÍPIO  
ARAUCARIA

FONE / FAX

UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DA SAÍDA  
09:23

FATURA / DUPLICATA

27680/1 03/02/2022 761,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			761,91
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	V. I.C.M.S.	V. I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
0702030805	PINO DE SHANTZ Cód. Convênio - 0702030805	98999	9021.10.20	40	5,102	UN	4	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0 0
0702030406	FIXADOR EXTERNO LINEAR Cód. Convênio - 0702030406	182307	90211020	40	5,102		1	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0 0

Rx - OK (conexão)  
Descrição Equipamento - OK (conexão)  
Sigtap Valores e compatibilidade - OK (conexão).

Adriana Bortoleto  
Supervisora Faturamento  
HMA.

14/01/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RMS 80195660001  
CNPJ 03.050.898/0001-09

DR(A): FABIOLA B C GRABOWSKI  
PAC.: JOSE ELISEU PELEGRINI  
CIR.: 24/12/2021  
CONV.: SUS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota  
fiscal foi conforme contrato nº 20312022

Gestor:.....

Assinatura:

Data: 19/01/22

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.339178 9 88850000076191		
Beneficiário <b>C L ORTOPEDIA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Noosso Número <b>00031659730031656339</b>
Endereço <b>RUA BENEDITO SOARES PINTO, 1835 TERREO CENTRO CAMPO LARGO PR - 83601010</b>				
Nr. do documento <b>27680</b>	Contrato <b>19.886.202</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>16.805.701/0001-38</b>	Vencimento <b>03/02/2022</b>	Valor Documento <b>761,91</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>761,91</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.339178 9 88850000076191		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>03/02/2022</b>		
Beneficiário <b>C L ORTOPEDIA LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>695-5 / 51282-6</b>		
Data do <b>04/01/2022</b>	Nr. do documento <b>27680</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>04/01/2022</b>
Nosso número <b>00031659730031656339</b>				
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Valor Documento <b>761,91</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>761,91</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b> <b>ROZALIA WZOREK</b> <b>ARAUCARIA - PR - 83708-000</b> Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

PACIENTE: JOSE ELISEU PELEGRINI

PRONTUARIO: 165795

DATA DA CIRURGIA: 24.12.2021

CIRURGIAO: DRA FABIOLA BENETTI DA CUNHA GRABOWSKI

ANESTESISTA: DR ERLON

ANESTESIA: RAQUIDIANA

DIAGNOSTICO: FRATURA DE PLATO TIBIAL A D

PROCEDIMENTO: TRATAMENTO DE FRATURA DE PLANALTO TIBIAL A DIREITA COM FIXADOR TUBO A TUBO

CODIGO 0408050500 – TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE TIBIA

CODIGO 0702030406 – FIXADOR EXTERNO LINEAR

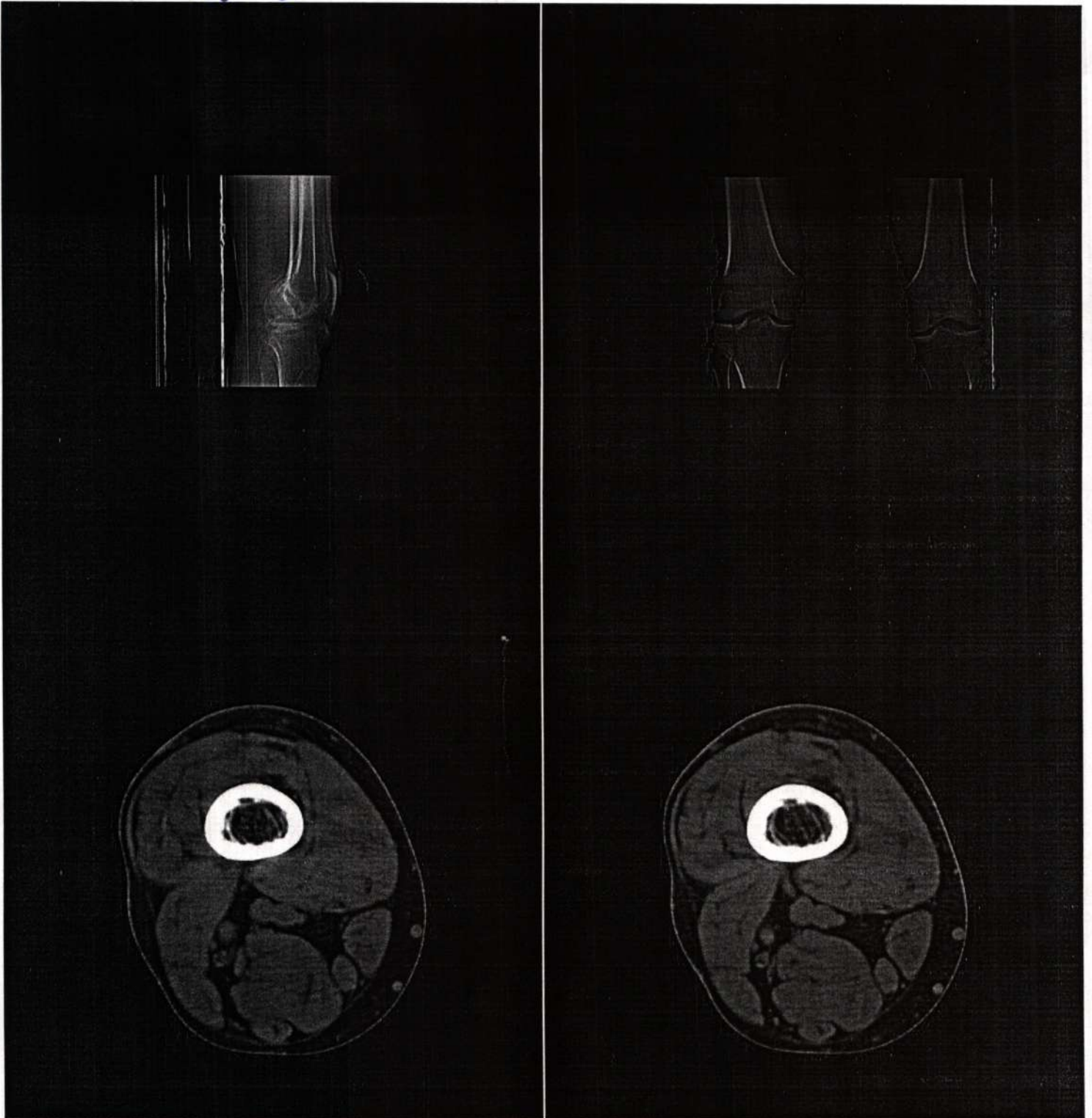
#### DESCRIÇÃO CIRURGICA

01. PCTE EM DDH SOB RAQUIANESTESIA
02. PREPARO DE ROTINA PARA MID
03. ACESSO NOS LOCAIS DE FIXAÇÃO FEMORAL DIREITA
04. FIXADOS 2 PINOS DE SHANZ NO FEMUR PROXIMAL A D
05. ACESSO NOS LOCAIS DE FIXAÇÃO TIBIAL DIREITA
06. FIXADOS 2 PINOS DE SHANS NA TIBIA DIREITA
07. REALIZADO REDUÇÃO POR TRAÇÃO
08. REALIZADA FIXAÇÃO TIPO TUBO A TUBO
09. ADAPTADO BARRA ADICIONAL
10. CURATIVO ESTERIL
11. ENCAMINHAMENTO PARA REPAI

*Drª Fabiola Grabowski*  
Ortopedista e Traumatologista  
CRM 23.729 / TEOT 11.899

*Adriana Bortoleto*  
Supervisora Faturamento  
HMA.

*Px - OP*



*Adriana Bortoleto*  
Supervisora Faturamento  
HMA.

Pos-OP



Pé. CP





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Wiki | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

**Procedimento**

Procedimento: 07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais  
 Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico  
 Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar  
 Complexidade: Não se Aplica  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima: 2  
 Idade Mínima: Não se aplica  
 Idade Máxima: Não se aplica  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Hospitalar: R\$ 648,11
Total Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Profissional: R\$ 0,00
	Total Hospitalar: R\$ 648,11

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
-----------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	------



*Adriana Bortoleto*  
 Supervisora Faturamento  
 HMA.

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Wiki | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

**Procedimento**

Procedimento: 07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais  
 Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico  
 Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Hospitalar  
 Complexidade: Não se Aplica  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima: 6  
 Idade Mínima: Não se aplica  
 Idade Máxima: Não se aplica  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Hospitalar: R\$ 28,45
Total Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Profissional: R\$ 0,00
	Total Hospitalar: R\$ 28,45

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
-----------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	------



*Adriana Bortoleto*  
 Supervisora Faturamento  
 HMA.

- Procedimento
- Compatibilidades
- Tabelas
- Relatórios

Usuário: publico

### Compatibilidades - Consultar

Compatibilidade: Todos

Competência: 12/2021

Procedimento

Grupo:

Sub-Grupo:

Forma de Organização:

Código: 0408050500

Nome:



Compatibilidades	
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Principal): 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO Documento de Publicação: PORTARIA nº 288 de 01/04/15 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 0	Desde 04/2015
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 6	Desde 10/2009
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2009
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 09/2008
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030520 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 09/2008
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030546 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 2	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030805 - PINO DE SHANTZ Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 6	Desde 11/2009
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702030902 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 09/2008
AIH (Proc. Principal): 0408050500 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA AIH (Proc. Especial): 0702031062 - PLACA PONTE 4,5 MM (INCLUI PARAFUSO) Documento de Publicação: PORTARIA nº 325 de 25/09/09 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 10/2009



## Boletos, Convênios e outros

G333031428227315022

03/02/2022 14:42:29

### Cliente

JF467907  
Opção para pagamento  
Agência  
Conta corrente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Débito em conta corrente  
1467-2  
74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: C L ORTOPEDIA LTDA - 16.805.701/0001-38  
Nome Fantasia: C L ORTOPEDIA LTDA  
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - 73.027.690/0001-46

Código de barras 00190.00009 03165.973003 31656.339178 9 88850000076191  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
Data vencimento 03/02/2022  
Data pagamento 03/02/2022

Valor documento:		761,91
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>		<b>761,91</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 60458667.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009031659730033165633917898885000076191

BENEFICIARIO:

C L ORTOPEDIA LTDA

NOME FANTASIA:

C L ORTOPEDIA LTDA

CNPJ: 16.805.701/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.306

NOSSO NUMERO 31659730031656339

CONVENIO 03165973

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 761,91

VALOR COBRADO 761,91

=====

NR.AUTENTICACAO A.D4F.34F.C6D.3F4.96D

=====

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.

# ANEXO VI –

## NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS EFETUADOS

**Identificação do Emitente**  
 CL ORTOPEDIA LTDA  
 16.805.701/000  
 CAMPO LARGO PR  
 RUA BENEDITO SOARES PINTO  
 83.601-04  
 ☎ (41)3032-5099

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 027681  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 of 1

**Barcode**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41220116805701000138550010000276811018084014  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.f.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQ. 3º  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.606.622-04  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 16.805.701/0001-38  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220001150026 04/01/2022 09:32:24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
 C.N.P.J./C.P.F.: 73.027.690/0001-46  
 DATA DA EMISSÃO: 04/01/2022  
 ENDEREÇO: RUA Rozalia Wzorek 77  
 BAIRRO / DISTRITO: SABIA  
 CEP: 83.708-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/01/2022  
 MUNICÍPIO: ARAUCARIA  
 FONE / FAX:  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DA SAÍDA: 09:39

**FATURA / DUPLICATA**  
 27681/1 03/02/2022 275,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			275,48
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	275,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 ENDEREÇO:  
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 C.N.P.J./C.P.F.:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NÚMERO:  
 PESO BRUTO:  
 PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	V. I.C.M.S.	V. I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
0702030996	PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) Cód. Convênio - (	108899	90189099	40	5,102		1	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0 0

Rx - OK (conex)  
 Descrição Cirurgica - OK (conex)  
 Sigtip Valores e compatibilidade - OK (conex)

**Adriana Bortoleto**  
 Supervisora Faturamento  
 HMA.  
 11/01/22

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Trib aprox R\$: 19,81 Federal e 33,06 Estadual Fonte: PAC.: SELMA BORBA COELHO SOARES  
 RMS 80128580090 CIR.: 30/12/2021  
 CNPJ 58.526.047/0001-73 CONV.: SUS

**RESERVADO AO FISCO**  
 Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/21.....  
 Gestor:.....  
 Assinatura:.....  
 Data: 19/01/22.....

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.340176 4 88850000027548		
Beneficiário <b>C L ORTOPEdia LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00031659730031656340</b>
Endereço <b>RUA BENEDITO SOARES PINTO, 1835 TERREO CENTRO CAMPO LARGO PR - 83601010</b>				
Nr. do documento <b>27681</b>	Contrato <b>19.886.202</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>16.805.701/0001-38</b>	Vencimento <b>03/02/2022</b>	Valor Documento <b>275,48</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>275,48</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.340176 4 88850000027548			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>03/02/2022</b>			
Beneficiário <b>C L ORTOPEdia LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>695-5 / 51282-6</b>			
Data do <b>04/01/2022</b>	Nr. do documento <b>27681</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>04/01/2022</b>	Nosso número <b>00031659730031656340</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>275,48</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>275,48</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK ARAUCARIA - PR - 83708-000</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## DESCRIÇÃO CIRÚRGICA

PACIENTE: SELMA BORBA COELHO SOARES  
DATA DA CIRURGIA: 30/12/2021

CIRURGIÃO: Ana Alice Destri Gazotto  
ANESTESIA: DR MARCELO  
ANESTESIA PLEXULAR + SEDAÇÃO

DIAGNOSTICO: fratura de punho esquerdo  
CID: s525

PROCEDIMENTO:  
040802040-7 Tratamento cirúrgico de metáfise distal de radio

### DESCRIÇÃO DE CIRURGIA:

1. Paciente em decúbito dorsal sob sedação + anestesia plexular
2. Antissepsia + assepsia + campos estéreis + garrote
3. Acesso de Henry + divulsão por planos
4. Liberação do pronador redondo
5. Redução direta da fratura + fixação com placa em T e 4 parafusos corticais
6. Visualizado sobre radioscopia
7. Fechamento da pele com nylon 3
8. Curativo local + tala gessada

*Ana Alice D. Gazotto*  
Ortopedista  
CRM/FR 30158

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA  
Administração de Saúde - Associação de Saúde - Associação Social e Hospitalar  
R. S. Getúlio Vargas, nº 24 - Fone: (41) 3367-0000  
Rua dos Bombeiros, nº 100 - Fone: (41) 3367-0000

*Adriana Bortoleto*  
Supervisora Faturamento  
HMA.



Seima Zorba Coelho Soares

Tipo de Atendimento: Pronto socorro  
 Data Atendimento: 29/12/2021 12:46:08  
 Data Nasc: 26/07/1966 Idade: 61a 5m 3d  
 Setor / Leito: Setor de Suporte de Urgência e Emerg  
 Atendimento: 1134528 Pront: 250987

Alto Custo  
 Página: 1 de 1  
 Prontuário: \_\_\_\_\_

Nome Paciente: \_\_\_\_\_  
 Procedimento: \_\_\_\_\_

Procedência: UPII Sexo: Feminino  
 Município de residência: ARAUCARIA  
 Médico: Ricardo Sprenger Falavinha  
 Atend / D R: suellen.filla, 29/12/2021

Matr	Material	Quantidade	Tam	Quant
	Ancora			
	Arruela			
	Centralizador para componente Femoral			
	Cimento C/ Antibiótico			
	Cimento S/ Antibiótico			
	Componente Acetabular Metálico - Fix. Biológica			
	Componente Acetabular Polietileno cimentado			
	Componente Acetabular Polietileno p/ metálico			
	Componente Cefálico			
	Componente Cefálico /Polietileno			
	Componente Femoral Cimentado Modular			
	Componente Femoral não Cimentado Modular			
	Componente Glenoidal			
	Componente Patelar Cimentado/Fix. Biológica			
	Componente Tibial Primário de Polietileno			
	Componente Tibial Primário Metálico Cimentado			
	Componente Umeral Cimentado/Fix. Biológica			
	Fio Olivado P/ Fixador Externo			
	Fixador Externo circular/Semi-Circular			
	Fixador Externo Híbrido			
	Fixador Externo Linear / Tubo a Tubo			
	Fixador Externo P/ Punho			
	Fixador Pélvico			
	Haste Femoral Curta c/ bloqueio cefálico			
	Haste Intramedular bloqueada de Fêmur			
	Haste Intramedular bloqueada de Tibia			
	Haste Intramedular bloqueada de Úmero			
	Haste Intramedular Flexível - Infantil			
	Haste Intramedular não bloqueada			

OUTROS	Quantidade
CRMS DEVIDOS PAGOAMENTOS	

Justificativa:  
 Data prevista para realização do procedimento: 30, 12, 21  
 Assinatura e Carimbo Médico: Dra. Ana Alice D. Gazotto, CRM-R 30158

FAT 005

R\$ \_\_\_\_\_  
 Validação Diretoria

Adriana Bortoleto  
 Supervisora Faturamento  
 HMA.

100.09

Nome: SELMA BORBA COELHO SOARES

Data: 30/12/2021

Nº: 3012211453511

Exame: PUNHO



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Wiki | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

**Procedimento**

Procedimento: 07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais  
 Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico  
 Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar  
 Complexidade: Não se Aplica  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima: 1  
 Idade Mínima: Não se aplica  
 Idade Máxima: Não se aplica  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Hospitalar: R\$ 275,48
Total Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Profissional: R\$ 0,00
	Total Hospitalar: <b>R\$ 275,48</b>

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
-----------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	------

Descrição

PLACA ORTOPÉDICA, DE FORMATO ESPECIAL TIPO T, PARA PEQUENOS FRAGMENTOS (3,5MM), DE TODOS OS MATERIAIS, DIMENSÕES VARIÁVEIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO E AO NÚMERO DE ORIFÍCIOS, REDONDOS OU OBLONGOS, BLOQUEADOS OU NÃO, INDICADAS PARA REDUÇÃO, ALINHAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DOS DIVERSOS TIPOS DE FRATURA, PRINCIPALMENTE, EM MEMBROS SUPERIORES. INCLUI OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA PLACA.



Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

Usuário: publico

### Compatibilidades - Consultar

Compatibilidade: Todos

Competência: 12/2021

Procedimento

Grupo:

Sub-Grupo:

Forma de Organização:

Código: 0408020407

Nome:



Compatibilidades	
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Principal): 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO Documento de Publicação: PORTARIA nº 288 de 01/04/15 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 0	Desde 04/2015
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0702030414 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 02/2008
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0702030953 - PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0702030961 - PLACA EM L 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 03/2008
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0702030988 - PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020407 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO AIH (Proc. Especial): 0702030996 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 03/2008

*Adriana Bortoleto*  
Supervisora Faturamento  
HMA.

1845  
12



## Boletos, Convênios e outros

G33303142822/315020

03/02/2022 14:43:27

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: C L ORTOPEDIA LTDA - 16.805.701/0001-38  
Nome Fantasia: C L ORTOPEDIA LTDA  
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - 73.027.690/0001-46

Código de barras 00190.00009 03165.973003 31656.340176 4 88850000027548  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
Data vencimento 03/02/2022  
Data pagamento 03/02/2022

Valor documento:		275,48
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
<b>Valor cobrado:</b>	<b>[=]</b>	<b>275,48</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 60459517.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009031659730033165634017648885000027548

BENEFICIARIO:

C L ORTOPEDIA LTDA

NOME FANTASIA:

C L ORTOPEDIA LTDA

CNPJ: 16.805.701/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.307

NOSSO NUMERO 31659730031656340

CONVENIO 03165973

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 275,48

VALOR COBRADO 275,48

=====

NR.AUTENTICACAO E.FEF.4E6.186.98D.B45

-----

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: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 027682 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------

 <p>Identificação do Emitente CL ORTOPEDIA LTDA 16.805.701/000 CAMPO LARGO PR RUA BENEDITO SOARES PINTO 83.601-04 (41)3032-5099</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 027682 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41220116805701000138550010000276821017911011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.f</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220001164339 04/01/2022 09:44:04</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.606.622-04	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 16.805.701/0001-38
--	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P./J.C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes		73.027.690/0001-46	04/01/2022
ENDEREÇO RUA Rozalia Wzorek	77	BAIRRO / DISTRITO SABIA	CEP 83.708-000
MUNICÍPIO ARAUCARIA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:44

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	27682/1	03/02/2022	102,00
---------------------------	---------	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			102,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	102,00

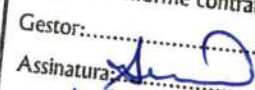
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0				PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	V. I.C.M.S.	V. I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.   I.P.I.
07.02.03.136-4	MINI PLACA EM T O U L	148999	9021.10.20	40	5,102		1	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0 0

Rx - OK (conexão)  
 Descrição Cirúrgica - OK (conexão)  
 Sigtop Valours e compatibilidade - OK (conexão)

Adriana Bortoleto  
 Supervisora Faturamento  
 HMA 1122

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CNPJ 58.526.047/0001-73 RMS 80128580096	DR(A): ANA ALICE DESTRI GAZOTTO PAC.: MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA CIR.: 30/12/2021 CONV.: SUS	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 103121 Gestor: _____ Assinatura:  Data: 19/01/22



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.341174 5 88850000010200			
Beneficiário <b>C L ORTOPEdia LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00031659730031656341</b>	
Endereço <b>RUA BENEDITO SOARES PINTO, 1835 TERREO CENTRO CAMPO LARGO PR - 83601010</b>					
Nr. do documento <b>27682</b>	Contrato <b>19.886.202</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>16.805.701/0001-38</b>	Vencimento <b>03/02/2022</b>	Valor Documento <b>102,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>102,00</b>	
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b>					
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03165.973003 31656.341174 5 88850000010200			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>03/02/2022</b>		
Beneficiário <b>C L ORTOPEdia LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>695-5 / 51282-6</b>		
Data do <b>04/01/2022</b>	Nr. do documento <b>27682</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>04/01/2022</b>	Nosso número <b>00031659730031656341</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>102,00</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>102,00</b>
Pagador <b>IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46</b> <b>ROZALIA WZOREK</b> <b>ARAUCARIA - PR - 83708-000</b> Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

## DESCRIÇÃO CIRÚRGICA

PACIENTE: MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA

DATA DA CIRURGIA: 30/12/2021

CIRURGIÃO: Ana Alice Destri Gazotto

ANESTESISTA: Wilkens

ANESTESIA: Sedação + anestesia plexular

DIAGNOSTICO: fratura de 5 metacarpo direito

CID: s623

**PROCEDIMENTO:**

040802037-7 Tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisária de metacarpiano

**DESCRIÇÃO DE CIRURGIA:**

1. Paciente em decúbito dorsal sob sedação + anestesia plexular
2. Antissepsia + assepsia + campos estéreis + garrote
3. Acesso dorsal sobre 5 metacarpo direito + divulsão por planos
4. Visualizado foco de fratura com consolidação local
5. Realizado caloclasiá + redução direta
6. Fixação com placa miniplaca com 7 furos + 6 parafusos corticais
7. Fechamento da pele com nylon 3
8. curativo

  
Dra Ana Alice D. Gazotto  
Ortopedista  
CRM-FR 30158



Formulário - Agendamento Cirúrgico

Prévia para Procedimentos Eletivos - OPME e Alto Custo

Código: FOR.HMA.xxx.001

Versão: 001

Página: 1

Nome Paciente: Márcia Medeiros de Oliveira Prontuário: 156368

Procedimento: Fixação de 5º metacarpo ①

Material - OPME	Tam	Quant	Material - OPME	Tam	Quant
Ancora			Haste Intramedular Retrogada		
Arruela			Haste Intramedular Tibio-Tarsica		
Centralizador para componente Femoral			Mini placa em T ou L		01
Cimento C/ Antibiótico			Parafuso Canulado		
Cimento S/ Antibiótico			Parafuso Canulado Mini (Herbert)		
Componente Acetabular Metálico - Fix. Biológica			Parafuso Cortical		
Componente Acetabular Polietileno cimentado			Parafuso de Interferência de Titânio		
Componente Acetabular Polietileno p/ metálico			Parafuso Esponjoso		
Componente Cefálico			Parafuso Maleolar		
Componente Cefálico /Polietileno			Parafuso metálico de interferência		
Componente Femoral Cimentado Modular			Parafuso para componente Acetabular		
Componente Femoral não Cimentado Modular			Pino de Shantz		
Componente Glenoidal			Placa 1/3 Tubular		
Componente Patelar Cimentado/Fix. Biológica			Placa Angulada		
Componente Tibial Primário de Polietileno			Placa bloqueada de Radio Distal		
Componente Tibial Primário Metálico Cimentado			Placa C/ parafuso deslizante		
Componente Umeral Cimentado/Fix. Biológica			Placa Calco		
Fio Olivado P/ Fixador Externo			Placa Condílea		
Fixador Externo circular/Semi-Circular			Placa de Compressão dinâmica		
Fixador Externo Híbrido			Placa de Reconstrução		
Fixador Externo Linear / Tubo a Tubo			Placa de Suporte Plateau Tibial		
Fixador Externo P/ Punho			Placa em L		
Fixador Pélvico			Placa em T		
Haste Femoral Curta c/ bloqueio cefálico			Placa em Trevo		
Haste Intramedular bloqueada de Fêmur			Placa Ponte		
Haste Intramedular bloqueada de Tibia			Placa Reta		
Haste Intramedular bloqueada de Úmero			Placa Semitubular		
Haste Intramedular Flexível - Infantil			Restritor de Cimento Femoral/Umeral		
Haste Intramedular não bloqueada			Shaver (Kit Artroscopia)		

OUTROS	Quantidade
<u>Caixa mínima</u>	<u>01</u>

Justificativa:

Fixação de 5º metacarpo ①

Data prevista para realização do procedimento: 30, 12, 21

Dr. Ana Ríce D. Gazotto  
Ortopedista  
CRM-PR 30158

Assinatura e Carimbo Médico

FAT 005

RS \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Validação Diretoria

Adriana Bortoleto  
Supervisora Faturamento  
HMA.

*Pq - OP*



Nome: MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA

Data: 30/12/2021 N°: 3012211606481

Exame: MAO- PACIENTE POS OPERATORIO, DIFICULTANDO POSICIONAMENTO.

105-OP



  
Adriana Bortoleto  
Supervisora Faturamento  
HMA

1/1

1853

# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Wiki](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

## Procedimento

Procedimento: 07.02.03.136-4 - MINI PLACA EM T OU L (INCLUI PARAFUSO)

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais  
 Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico  
 Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Não se Aplica  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima: 5  
 Idade Mínima: Não se aplica  
 Idade Máxima: Não se aplica  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Hospitalar: R\$ 102,00
Total Ambulatorial: R\$ 0,00	Serviço Profissional: R\$ 0,00
	Total Hospitalar: R\$ 102,00

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
-----------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	------

### Descrição

IMPLANTE ORTOPÉDICO, TIPO PLACA ORTOPÉDICA, DE FORMATO ESPECIAL TIPO L DIREITA OU ESQUERDA E T, PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS, DE TODOS OS MATERIAIS, DIMENSÕES VARIÁVEIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO E NÚMERO DE FUROS REDONDOS OU OBLONGOS, BLOQUEADOS OU NÃO, INDICADAS PARA REDUÇÃO, ALINHAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DOS DIVERSOS TIPOS DE FRATURA. INCLUI OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA PLACA.



*Adriana Bortoleto*  
 Supervisora Faturamento  
 HMA

Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

## Compatibilidades - Consultar

Compatibilidade: Todos

Competência: 12/2021

Procedimento

Grupo:

Sub-Grupo:

Forma de Organização:

Código: 0408020377

Nome:



## Compatibilidades

AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO Documento de Publicação: PORTARIA nº 2848 de 07/11/07 - GM Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 01/2008
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702030678 - PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM Documento de Publicação: PORTARIA nº 2848 de 07/11/07 - GM Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 01/2008
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702031330 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 2	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS) Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014
AIH (Proc. Principal): 0408020377 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS AIH (Proc. Especial): 0702031364 - MINI PLACA EM T OU L (INCLUI PARAFUSO) Documento de Publicação: PORTARIA nº 1069 de 14/10/14 - SAS Tipo: Compatível - Quantidade: 1	Desde 11/2014

Adriana Bortoleto  
Supervisora Faturamento  
HMA.



## Boletos, Convênios e outros

G333031428227315020  
03/02/2022 14:41:29

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: C L ORTOPEDIA LTDA - 16.805.701/0001-38  
Nome Fantasia: C L ORTOPEDIA LTDA  
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - 73.027.690/0001-46

Código de barras 00190.00009 03165.973003 31656.341174 5 88850000010200  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
Data vencimento 03/02/2022  
Data pagamento 03/02/2022

Valor documento:		102,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>		<b>102,00</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60457890**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009031659730033165634117458885000010200  
BENEFICIARIO:  
C L ORTOPEDIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
C L ORTOPEDIA LTDA  
CNPJ: 16.805.701/0001-38

PAGADOR:  
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	20.305
NOSSO NUMERO	31659730031656341
CONVENIO	03165973
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	102,00
VALOR COBRADO	102,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E6E.35E.BF9.C7F.ECE  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.103.369  
SÉRIE : 1M BRASIL COMERCIO DE CARNES  
LTDARUA GENERAL CARNEIRO,  
1280CENTRO  
CURITIBA  
PR  
TEL/FAX: (041)3362-2717  
CEP: 80060-150DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.103.369  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4122 0112 5432 1700 0127 5500 1000 1033 6910 0485 5793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220017236387 - 24/01/2022 10:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053316554

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

12.543.217/0001-27

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0011-18

DATA DA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

R ROZALIA WZOREK, 77 41 36148028

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83708-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/01/2022

MUNICÍPIO

ARAUCARIA

FONE/FAX

(041)3614-8033

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:49:07

## FATURA

001 03/02/2022 1.642,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JM EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS I	0 - Rem.		AXU7152	PR	27.259.303/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R VARSOVIA, 63, VILA ALTO DA CRUZ, 83405550	COLOMBO	PR	9074929157		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				100,000	100,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106569-0	CUBOS DE ACEM	02013000	040	5102	KG	20,0000	1,000	23,4000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103955-0	FRANGO A PASSARINHO	02071400	040	5102	KG	50,0000	5,000	8,6000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109572-0	COSTELA BOVINA SEM OSSO PORCIONADA	02013000	040	5102	KG	30,0000	2,000	24,8000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota  
fiscal foi conforme contrato nº 1031202

Gestor:.....

Assinatura:.....

Data: 01 / 02 / 22

## 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

Venda isenta de ICMS conforme anexo 1 item 21 do RICMS / PR CFE DEC.6080/2012. Rem: 808-070  
00 - Transp: 37079 Atenção no recebimento. Confira toda a mercadoria no ato da entrada. Não  
aceitamos devoluções. número contrato 103/2022.

RESERVADO AO FISCO




Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 03/02/2022	
Beneficiário M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 12543217000127 RUA GENERAL CARNEIRO, 1280 - CEP: 80060150 - CURITIBA - PR					Agência/Cód. Beneficiário 0585-1/0053055-7	
Data documento 24/01/2022	Número do documento 103369/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2022	Nosso número 09/00000078936-7	
Uso do Banco CIP263	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.642,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  JUROS DE R\$ 4.93 AO DIA APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO  numero contrato 103/2021					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R ROZALIA WZOREK 77 83708-000 ARAUCARIA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 73027690001118 8723 PR Cód. de baixa	

10:50:38

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

 **Bradesco** | 237-2 | **23790.58502 90000.007899 36005.305507 9 88850000164200**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 03/02/2022	
Beneficiário M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 12543217000127 RUA GENERAL CARNEIRO, 1280 - CEP: 80060150 - CURITIBA - PR					Agência/Cód. Beneficiário 0585-1/0053055-7	
Data documento 24/01/2022	Número do documento 103369/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2022	Nosso número 09/00000078936-7	
Uso do Banco CIP263	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.642,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  JUROS DE R\$ 4.93 AO DIA APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO  numero contrato 103/2021					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R ROZALIA WZOREK 77 83708-000 ARAUCARIA Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 73027690001118 8723 PR Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



# Termo de Justificativa

Araucária, 17 de janeiro de 2022.

**Justificativa: Da nota fiscal 103369 no valor de R\$ 1.642,00.**

Com respeito a anota fiscal 103369 valor de R\$ 1.642,00, da empresa M Brasil Comercio de Carnes LTDA , a entrega foi parcial. Entregue nesse dia 20 kg de cubos de acém, 50 kg de frango a passarinho e 30 kg de costela bovina.


Entrega dia 10/01/2022 (valor R\$ 1.404,00). Entrega dia 14/01/2022 (valor R\$ 490,25). Entrega dia 17/01/2022 (valor R\$ 964,00). Entrega dia 19/01/2022 valor (R\$ 1.050,50), mais a de hoje no (valor R\$ 1.642,00). Totaliza o valor de R\$ 5.550,75.

Falta entregar :

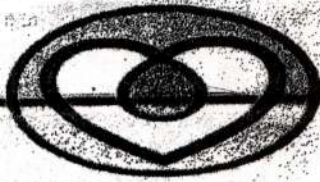
QUANTIDADE	UNID	PRODUTO	VR.UNT.	VALOR TOTAL
80,40	KG	LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 12,38	R\$ 995,35
10	KG	ACEM PICADO	R\$ 23,40	R\$ 234,00
80	KG	BISTECA SUINA	R\$ 14,70	R\$ 1.176,00
40	KG	CUBO SUINO	R\$ 16,64	R\$ 665,60
50	KG	tiras de acem	R\$ 23,40	R\$ 1.170,00
35	KG	LINGUIÇA CALABRESA	R\$ 13,20	R\$ 462,00
5	KG	COSTELINHA DEFUMADA	R\$ 22,80	R\$ 114,00
5	KG	BACON PICADO	R\$ 22,40	R\$ 112,00
10	KG	ORELHA E MASCARA DE SUINO	R\$ 10,80	R\$ 108,00
40	KG	COSTELA SUINA PICADA	R\$ 18,20	R\$ 728,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.764,95</b>

Total da OC é de **11.315,70**.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

  
Departamento de Almoxarifado  
MMA-ISCSP

Nome Completo



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEN DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 12.543.217/0001-27

DATA DA SOLICITAÇÃO: 05/01/2022

SOLICITANTE: Filomena Z. Halama

SETOR: SND

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Filomena Z. Halama*  
Nº de Registro - CRN 10078  
HMA

### ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	120	kg	Linguiça Toscana	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60
2	70	kg	Acém Picado ( Congelado)	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00
3	120	kg	Bisteca Suína 150g ( Congelada)	R\$ 14,70	R\$ 1.764,00
4	40	kg	Cubo Suíno ( Copa Lombo) Congelado	R\$ 16,64	R\$ 665,60
5	100	kg	Frango A Passarinho ( Congelado)	R\$ 8,60	R\$ 860,00
6	30	kg	Costela Bovina S/ Osso picada	R\$ 24,80	R\$ 744,00
7	90	kg	Tiras de Acém ( Congelado)	R\$ 23,40	R\$ 2.106,00
8	40	kg	Linguiça Calabresa	R\$ 13,20	R\$ 528,00
9	5	kg	Costelinha Defumada - Kg	R\$ 22,80	R\$ 114,00
10	5	kg	Bacon Picado	R\$ 22,40	R\$ 112,00
11	10	kg	Orelha E Mascara de Suíno Salgado	R\$ 10,80	R\$ 108,00
12	40	kg	Costela Suína Picada ( Congelada)	R\$ 18,20	R\$ 728,00
13	25	kg	Figado Bovino em tiras	R\$ 18,50	R\$ 462,50

R\$ 11.315,70

DESCONTO... R\$

FRETE... R\$

VALOR TOTAL... R\$ 11.315,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(ONZE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)\*

### JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de compra de carnes para suprir a demanda de 12 de janeiro à 12 de fevereiro de 2022.

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

### JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

### AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)


Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

# FORNECEDOR: M Brasil Comercio de Carnes LTDA

## TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária ,24 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal Nº 103369 no valor de R\$ 1.642,00 da empresa M Brasil Comercio de Carnes LTDA, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos ,estando tudo em perfeita ordem.

  
Departamento de Almoxenado  
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
 CNPJ: 73.027.690/0001-05  
 Rua: Rozalia Wiorak, 77 - Bairro: Sábila - CEP: 83.708-000 - Aduarda - PR  
 Fone/Fax: (41) 3614-8123



SANTA CASA  
 de Misericórdia  
 de Chavantes

2022 - SMO 01

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	Casa de Carne Galvão		Frigorífico Tapajós		Terramar Foods		MENOR VALOR			
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total		
1	120	kg	Linguiça Toscana	R\$ 15,90	R\$ 1.908,00	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60	R\$ 15,78	R\$ 1.893,60	R\$ 12,38	R\$ 1.485,60		
2	160	kg	Sassami de Frango 150 G ( Congelado)	R\$ 17,90	R\$ 2.864,00	R\$ 14,20	R\$ 2.272,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00		
3	70	kg	Acem Picado ( Congelado)	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00		
4	120	kg	Bisteca Suína 150g ( Congelada)	R\$ 14,90	R\$ 1.788,00	R\$ 14,70	R\$ 1.764,00	R\$ 14,70	R\$ 1.764,00	R\$ 14,70	R\$ 1.764,00		
5	80	kg	Carne Moída Primeira ( Congelada)	R\$ 21,90	R\$ 1.752,00	R\$ 23,40	R\$ 1.872,00	R\$ 23,40	R\$ 1.872,00	R\$ 21,90	R\$ 1.752,00		
6	480	kg	Coxa C/ Sobre Coxas ( Congelada)	R\$ 4,99	R\$ 2.395,20	R\$ 7,38	R\$ 3.542,40	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00	R\$ 7,30	R\$ 3.504,00		
7	40	kg	Cubo Suíno ( Copa Lombo) Congelado Kg	R\$ 14,99	R\$ 599,60	R\$ 16,64	R\$ 665,60	R\$ 16,64	R\$ 665,60	R\$ 14,99	R\$ 599,60		
8	30	kg	Almondega de Carne	R\$ 21,90	R\$ 657,00	R\$ 22,98	R\$ 689,40	R\$ 22,98	R\$ 689,40	R\$ 21,90	R\$ 657,00		
9	100	kg	Frango A Passarinho ( Congelado)	R\$ 9,90	R\$ 990,00	R\$ 8,60	R\$ 860,00	R\$ 8,60	R\$ 860,00	R\$ 9,90	R\$ 990,00		
10	30	kg	Costela Bovina S/ Osso picada	R\$ 24,99	R\$ 749,70	R\$ 24,80	R\$ 744,00	R\$ 24,80	R\$ 744,00	R\$ 24,99	R\$ 749,70		
11	90	kg	Tiras de Acém ( Congelado)	R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	R\$ 23,40	R\$ 2.106,00	R\$ 23,40	R\$ 2.106,00	R\$ 24,90	R\$ 2.241,00		
12	40	kg	Linguiça Calabresa	R\$ 17,99	R\$ 719,60	R\$ 13,20	R\$ 528,00	R\$ 13,20	R\$ 528,00	R\$ 17,99	R\$ 719,60		
13	10	kg	Pe Suíno Salgado	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 10,80	R\$ 108,00	R\$ 10,80	R\$ 108,00	R\$ 8,99	R\$ 89,90		
14	5	kg	Costelinha Defumada - Kg	R\$ 27,90	R\$ 139,50	R\$ 22,80	R\$ 114,00	R\$ 22,80	R\$ 114,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50		
15	5	kg	Bacon Picado	R\$ 22,90	R\$ 114,50	R\$ 22,40	R\$ 112,00	R\$ 22,40	R\$ 112,00	R\$ 22,90	R\$ 114,50		
16	10	kg	Orelha E Mascara de Suíno Salgado	R\$ 14,99	R\$ 149,90	R\$ 10,80	R\$ 108,00	R\$ 10,80	R\$ 108,00	R\$ 14,99	R\$ 149,90		
17	40	kg	Costela Suína Picada ( Congelada)	R\$ 22,90	R\$ 916,00	R\$ 18,20	R\$ 728,00	R\$ 18,20	R\$ 728,00	R\$ 22,90	R\$ 916,00		
18	30	kg	Moela de Frango	R\$ 11,90	R\$ 357,00	R\$ 12,20	R\$ 366,00	R\$ 12,20	R\$ 366,00	R\$ 11,90	R\$ 357,00		
19	25	kg	Fígado Bovino em tiras	R\$ 19,90	R\$ 497,50	R\$ 18,50	R\$ 462,50	R\$ 18,50	R\$ 462,50	R\$ 19,90	R\$ 497,50		
20													
21													
22													
23													
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$ 24.896,80	R\$ 248.968,00	R\$ 20.165,50	R\$ 201.655,00	R\$ 8.027,30	R\$ 80.273,00	R\$ 6.133,70	R\$ 61.337,00	R\$ 19.648,30	R\$ 196.483,00
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R\$ 2.194,90		R\$ 11.315,70							
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				BOLETO		BOLETO		BOLETO		BOLETO			
FORMA DE PAGAMENTO				7 dias		10 dias		7 dias					
PRAZO DE ENTREGA (DAS UTENS)				Agendado		Agendado		Agendado					
FATURAMENTO MÍNIMO				R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00				
OBSERVAÇÕES: Solicitação de compra de carne para suprir o de 12 de fevereiro/2022													

Filomena Stafama  
 Nutricionista CRN 10078  
 MMA

*[Handwritten signature]*

# TERRAMARE FOODS

Curitiba 29 de dezembro de 2021

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Validade da proposta 15/01/2022

forma de pagamento: Boleto

Produto	Valor
Sasami	R\$14,95kg
coxa e sobre coxa com osso	R\$7,50Kg
linguiça Toscana	R\$15,78Kg
Almondegas	R\$12,99kg
Coxa e sobre coxa sem osso	R\$13,20kg

Representante Terramare  
Juliane melo





## CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 30/11/2021  
ORÇAMENTO N° 10

Item	Descrição	Qty KG	Preço KG	Subtotal
1	Acem	80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00
2	Carne moída de segunda	40	R\$ 21,90	R\$ 876,00
3	Coxa e Sobrecoxa	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
4	Sassami	80	R\$ 17,90	R\$ 1.432,00
6	Acem picado	20	R\$ 24,90	R\$ 498,00
7	Linguiça Toscana	30	R\$ 15,90	R\$ 477,00
8	Frango a passarinho	40	R\$ 9,90	R\$ 396,00
9	Costela c/ pele Suína	40	R\$ 22,90	R\$ 916,00
10	Moela	25	R\$ 11,90	R\$ 297,50
11	Almodengas	30	R\$ 21,90	R\$ 657,00
12	Bisteca c/Pele	40	R\$ 14,90	R\$ 596,00
13	Strogonoffe de frango	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 9.843,50</b>

### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: **BOLETO - 7 DIAS**

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ 12.543.217/0001-27

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: janeiro 2022

Cotação Validade 03/01/2022 ATÉ 03/02/2022

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO PRODUTO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	PREÇO/KG
carnes	Linguiça Toscana	kg	120	R\$ 12,38
carnes	Sassami de Frango 150 G ( Congelado)	kg	160	R\$ 14,20
carnes	Acem Picado ( Congelado)	kg	120	R\$ 23,40
carnes	Bisteca Suina 150g ( Congelada)	kg	80	R\$ 14,70
carnes	Carne Moida Primeira ( Congelada)	kg	80	R\$ 23,40
carnes	Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado)	kg	300	R\$ 7,38
carnes	Cubo Suino ( Copa Lombo) Congelado Kg	kg	80	R\$ 16,64
carnes	Almondegas de Carne	kg	30	R\$ 22,98
carnes	Frango A Passarinho ( Congelado)	kg	100	R\$ 8,60
carnes	Costela Bovina S/ Osso picada	kg	30	R\$ 24,80
carnes	Coxa C/ Sobre Coxa Sem Osso	kg	50	R\$ 14,20
carnes	Tiras de Acém ( Congelado)	kg	120	R\$ 23,40
carnes	Linguiça Calabresa	kg	10	R\$ 13,20
carnes	Pe Suino Salgado	kg	10	R\$ 10,80
carnes	Costelinha Defumada - Kg	kg	5	R\$ 22,80
carnes	Bacon Picado	kg	10	R\$ 22,40
carnes	Orelha E Mascara de Suino Salgado	kg	10	R\$ 10,80
carnes	Costela Suina Picada ( Congelada)	kg	80	R\$ 18,20
carnes	Copa Lombo Bife - Suino	kg	40	R\$ 16,64
carnes	Moela de Frango	kg	30	R\$ 12,20
	Ovo Galinha	dz	70	R\$ -
carnes	Fígado bovino tiras	Kg	25	R\$ 18,50

**OBSERVAÇÃO:** Cotação Carnes - Hospital Municipal de Araucária  
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46



**tapajós**

Adenise Gomes

Consultora de Vendas

41-3362-2717

Skype: adenisetapajos

adenise@frigorificotapajos.com.br

32 Anos  
de Tradição



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 06/01/2022  
ORÇAMENTO N° 12

Item	Descrição	Qtd KG/UNID.	Preço KG	Subtotal
1	Figado em tiras	Kg	R\$ 19,90	R\$ -
2	Musculo	Kg	R\$ 32,90	R\$ -

TOTAL R\$ -

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachanantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:

Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda



### CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06  
Rua: Francisca Bonvim, 556  
Bairro: Costeira  
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250  
Cidade: Araucária - PR  
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena  
Tele: 041 3614-8028

Araucária 14/12/2021  
ORÇAMENTO N° 11

Item	Descrição	Qtd KG/UNID.	Preço KG	Subtotal
1	Calabresa		R\$ 17,99	R\$ -
2	Bacon		R\$ 27,90	R\$ -
3	Hamburguer		R\$ 1,50	R\$ -
4	Steak de Frango		R\$ 2,00	R\$ -
6	Coxa e Sobrecoxa S/ Osso		R\$ 14,99	R\$ -
7	Costelinha		R\$ 27,90	R\$ -
8	Pé suíno		R\$ 8,99	R\$ -
9	Máscara suína		R\$ 13,99	R\$ -
10	Orelha suína		R\$ 14,99	R\$ -
11	Bucho		R\$ 21,90	R\$ -
12	Tiras		R\$ 19,90	R\$ -
13	Costela		R\$ 24,99	R\$ -
14	Cupim		R\$ 32,90	R\$ -
15	Posta de cação		R\$ 24,99	R\$ -
16	Queijo		R\$ 29,90	R\$ -
17	Presunto		R\$ 19,90	R\$ -
18	Pernil sem osso peça		R\$ 15,90	R\$ -

TOTAL R\$ -

#### DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes  
CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77  
Bairro: Sabiá  
Telefone: 041 3614-8028  
Cidade: Araucária - PR  
CEP: 83708-000  
e-mail: snd.hma@santacasachavantes.org

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:  
Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente.  
Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$)  
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

**Fornecedor :** M Brasil Comercio de Carnes Ltda.  
**Situação:** Ativa **Seq :** 63526 **Série** 1  
**Conta Contábil :** Título : 76245,  
**Operação:** HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra  
**Motivo cancel.:**  
**Observação:**

**Emissão :** 24/01/2022 **Total Mercad.:** 1.642,00  
**Entrada :** 25/01/2022 **Total Nota :** 1.642,00  
**Digitação :** 25/01/2022 **Desconto:** 0,00  
**Atualização:** 25/01/2022 **Despesas:** 0,00  
**O. Compra**

**Cond. Pagto:** 10 Dias  
**Setor Digitação:** Central de Abastecimento  
**CPF:** -

**Localização:**

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan				
76245	103369 1/1	03/02/2022	1.642,00	1.642,00	103369		0,00				
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	51960 Acem Picado ( Congelado)	02013 00	26/12/2022	20,00	kg	20,00 kg	0,00	468,00	0,00	SND	9999999
2	60538 Frango A Passarinho ( Congelado)	02071 4	26/06/2022	50,00	kg	50,00 kg	0,00	430,00	0,00	SND	9999999
3	52203 Costela Bovina S/ Osso	02013	26/05/2022	30,00	kg	30,00 kg	0,00	744,00	0,00	SND	9999999

**Local de Estoque :** SND

**Valor (Total Item/Líquido):** R\$ 1.642,00 **R\$ 1.642,00**  
**TOTAL(Total Item/Líquido):** 1.642,00 **1.642,00**



## Boletos, Convênios e outros

G333031428227315016  
03/02/2022 14:39:14

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA - 12.543.217/0001-27  
Nome Fantasia: M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0011-18

Código de barras	23790.58502 90000.007899 36005.305507 9 88850000164200
Banco Emissor	BCO BRADESCO S.A.
Data vencimento	03/02/2022
Data pagamento	03/02/2022
Valor documento:	1.642,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>1.642,00</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60456065**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2                      CONTA: 74.351-8

=====  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379058502900000789936005305507988850000164200

BENEFICIARIO:

M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA

NOME FANTASIA:

M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 12.543.217/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 12.543.217/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0011-18

-----  
NR. DOCUMENTO                      20.303

DATA DE VENCIMENTO              03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO                03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO               1.642,00

VALOR COBRADO                      1.642,00

=====  
NR.AUTENTICACAO                  D.5D6.587.038.35F.40F

-----  
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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.093.502-3

FAVORECIDO: ANA PAULA ALVES MATOS

CPF/CNPJ: 074.291.549-21

VALOR: R\$ 1.790,50

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.4C2.162.F97.4D8



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 61.927.097-6

FAVORECIDO: DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 104.120.119-21

VALOR: R\$ 1.395,35

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: F.DBE.4AB.EBA.887.9FB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 82.097.373-3

FAVORECIDO: SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ

CPF/CNPJ: 949.466.553-87

VALOR: R\$ 2.077,96

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020403

AUTENTICACAO SISBB: 8.C91.C72.43C.9A6.5B4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.890.661-6

FAVORECIDO: JHONATHAN WILLIAN DELFES

CPF/CNPJ: 073.502.539-82

VALOR: R\$ 1.452,43

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020404

AUTENTICACAO SISBB: F.C40.F10.833.B2E.C4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC  
CONTA: 1.214-6

FAVORECIDO: ANGELICA CARDOSO LEINEKER  
CPF/CNPJ: 072.950.019-56  
VALOR: R\$ 1.563,76  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.87D.034.BC4.0D0.DC3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4368-0 - SICOOB SUL

CONTA: 60.628-6

FAVORECIDO: LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 825.399.799-04

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020406

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DE.033.F6C.43C.1D4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 2.967.903-6

FAVORECIDO: MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO

CPF/CNPJ: 095.779.849-08

VALOR: R\$ 2.856,75

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020407

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E0.5F5.FDD.3F9.11E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC  
CONTA: 80.412-6

FAVORECIDO: DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA  
CPF/CNPJ: 089.163.619-66  
VALOR: R\$ 2.210,99  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020408  
AUTENTICACAO SISBB: D.DA8.7A0.5E0.E48.E49

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 97.845.599-0

FAVORECIDO: KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI

CPF/CNPJ: 099.970.229-71

VALOR: R\$ 1.988,59

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020409

AUTENTICACAO SISBB: 7.CB7.423.C3C.8EA.A14



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 89.447.968-1

FAVORECIDO: SARAH CRISTINA JACOBI

CPF/CNPJ: 105.262.759-52

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020410

AUTENTICACAO SISBB: 7.564.3CA.535.276.545

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.035.199-6

FAVORECIDO: ADRIANA DE FATIMA MOREIRA

CPF/CNPJ: 042.059.359-43

VALOR: R\$ 2.060,63

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020411

AUTENTICACAO SISBB: 7.90E.AEF.EA9.61B.D4F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.008.798-0

FAVORECIDO: ADRIELI BIANCATTO CARVALHO  
CPF/CNPJ: 060.279.099-94  
VALOR: R\$ 3.335,79  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020412  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D34.308.8AB.393.79E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.010.487-2

FAVORECIDO: ALCEU LOPES CIDRE

CPF/CNPJ: 072.250.969-31

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020413

AUTENTICACAO SISBB: 5.28F.D5C.5B5.0DD.6B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.052-5

FAVORECIDO: ALIANA PRISCILLA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 067.479.329-35  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020414  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0EC.147.133.36A.C79

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.818-4

FAVORECIDO: ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA  
CPF/CNPJ: 081.447.899-97  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020415  
AUTENTICACAO SISBB: 2.644.F18.986.F59.36B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR  
CONTA: 1.003.871-1

FAVORECIDO: ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER  
CPF/CNPJ: 109.692.149-95  
VALOR: R\$ 1.725,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020416  
AUTENTICACAO SISBB: F.519.241.0AD.4E4.D95

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.122-8

FAVORECIDO: ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI  
CPF/CNPJ: 078.574.449-52  
VALOR: R\$ 1.848,94  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020417  
AUTENTICACAO SISBB: F.B79.19C.850.4BB.DA2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0814-1 - CIC-CAP-PR  
CONTA: 1.015.635-2

FAVORECIDO: ALLANA MOTA SARDINHA  
CPF/CNPJ: 122.400.119-20  
VALOR: R\$ 1.848,94  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020418  
AUTENTICACAO SISBB: F.271.053.7D3.304.CD7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.034.384-0

FAVORECIDO: AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 091.508.779-09  
VALOR: R\$ 3.097,95  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020419  
AUTENTICACAO SISBB: 1.049.F48.C4C.6A5.995

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.257-3

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA CARDOSO  
CPF/CNPJ: 011.237.799-88  
VALOR: R\$ 2.891,36  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020420  
AUTENTICACAO SISBB: 8.504.196.381.6C4.E85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3722-2 - PA VIC MACHADO CURITIBA  
CONTA: 1.002.682-1

FAVORECIDO: ANA SANDRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 016.458.759-46  
VALOR: R\$ 3.119,93  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020421  
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADF.624.0B9.E1D.405

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.11  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.103-9

FAVORECIDO: ANDREA COELHO FABIENSKI  
CPF/CNPJ: 052.373.469-79  
VALOR: R\$ 1.773,62  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020422  
AUTENTICACAO SISBB: 1.724.ACB.47B.838.E33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0828-1 - AGUA VERDE - CAP - PR  
CONTA: 1.003.483-9

FAVORECIDO: ANDREA SOARES PEREIRA  
CPF/CNPJ: 053.160.709-76  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020423  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0B8.C25.A4B.0D4.5FF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0807-9 - MERCES-CAP-PR  
CONTA: 1.009.480-9

FAVORECIDO: ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES  
CPF/CNPJ: 385.764.328-54  
VALOR: R\$ 149,01  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020424  
AUTENTICACAO SISBB: E.3F0.EB5.B4F.F5A.D5A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4388-5 - CURITIBA-SHOP.PALLADIUM  
CONTA: 1.030.289-4

FAVORECIDO: ANGELITA MACHADO TONETTI  
CPF/CNPJ: 817.649.449-68  
VALOR: R\$ 3.119,93  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020425  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3D.B8E.1C0.14A.70F



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.028.463-8

FAVORECIDO: ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA

CPF/CNPJ: 055.142.389-70

VALOR: R\$ 2.877,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020426

AUTENTICACAO SISBB: 8.362.9B1.F27.877.D49

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.017.697-0

FAVORECIDO: ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIB  
CPF/CNPJ: 021.050.512-51  
VALOR: R\$ 2.705,63  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020427  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA6.26F.377.A04.575

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.034.594-5

FAVORECIDO: AUGUSTO UCHAK  
CPF/CNPJ: 028.471.399-66  
VALOR: R\$ 1.541,56  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020428  
AUTENTICACAO SISBB: B.A59.A43.C85.DAB.048

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.281-9

FAVORECIDO: BARBARA VERONICA GASDA  
CPF/CNPJ: 044.050.299-38  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020429  
AUTENTICACAO SISBB: 1.666.F44.2DF.509.9B9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 3945-4 - CURITIBA-CRYSTAL

CONTA: 2.004.136-7

FAVORECIDO: BEATRIS DE FREITAS MATHIAS

CPF/CNPJ: 818.999.399-20

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020430

AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.468.EAA.3BD.1B9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.247-0

FAVORECIDO: BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS  
CPF/CNPJ: 069.270.669-00  
VALOR: R\$ 2.015,23  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020431  
AUTENTICACAO SISBB: 2.477.CD4.40F.E3A.F66

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR  
CONTA: 1.043.758-5

FAVORECIDO: BRUNA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 058.401.569-06  
VALOR: R\$ 2.074,76  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020432  
AUTENTICACAO SISBB: E.280.576.ED3.298.E2E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0813-3 - SITIO CERCADO-CAP-PR

CONTA: 1.020.274-6

FAVORECIDO: CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA

CPF/CNPJ: 082.298.079-73

VALOR: R\$ 1.820,47

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020433

AUTENTICACAO SISBB: 8.F32.B26.9EF.1E3.163



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.035.306-3

FAVORECIDO: CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 679.511.552-68

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020434

AUTENTICACAO SISBB: 7.6BB.2BC.13C.41A.CF4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR  
CONTA: 1.003.249-2

FAVORECIDO: CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA  
CPF/CNPJ: 047.475.679-33  
VALOR: R\$ 1.968,92  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020435  
AUTENTICACAO SISBB: B.927.86C.8E3.71A.D23

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR  
CONTA: 1.044.996-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUE  
CPF/CNPJ: 028.927.329-30  
VALOR: R\$ 1.725,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020436  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBD.5B8.086.F49.0E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.002-3

FAVORECIDO: CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA  
CPF/CNPJ: 029.570.479-93  
VALOR: R\$ 1.613,90  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020437  
AUTENTICACAO SISBB: 8.752.776.96E.FC2.9BE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1012-X - AV.BRASILIA CAP PR  
CONTA: 1.004.762-4

FAVORECIDO: CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER  
CPF/CNPJ: 027.860.999-60  
VALOR: R\$ 3.825,78  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020438  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D1.D50.108.2D5.F91

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4409-1 - ARAUCARIA-PR  
CONTA: 1.041.366-0

FAVORECIDO: AURILENE MARTINS DE MOURA  
CPF/CNPJ: 053.797.189-06  
VALOR: R\$ 2.124,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020439  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC2.5E5.070.35D.88F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR

CONTA: 1.010.610-4

FAVORECIDO: DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA

CPF/CNPJ: 025.840.149-47

VALOR: R\$ 1.225,28

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020440

AUTENTICACAO SISBB: 6.A06.060.57D.9C3.CAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.034.350-3

FAVORECIDO: DANIELI KNAUT

CPF/CNPJ: 074.345.949-00

VALOR: R\$ 3.145,13

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020441

AUTENTICACAO SISBB: B.012.95B.546.FC1.343



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR  
CONTA: 1.006.453-9

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA PINTO  
CPF/CNPJ: 102.234.259-23  
VALOR: R\$ 2.786,51  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020442  
AUTENTICACAO SISBB: A.6FF.633.956.5DD.149

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.005.692-0

FAVORECIDO: DENISE RODRIGUES COSTA  
CPF/CNPJ: 068.931.179-65  
VALOR: R\$ 2.588,56  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020443  
AUTENTICACAO SISBB: D.4E0.09D.900.1D8.D39

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.005.359-4

FAVORECIDO: DIVAIR DE PAULA  
CPF/CNPJ: 018.775.049-12  
VALOR: R\$ 2.122,50  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020444  
AUTENTICACAO SISBB: 1.767.5A0.674.7B7.82B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.002.113-1

FAVORECIDO: ELIANE ALVES MOREIRA  
CPF/CNPJ: 025.382.479-69  
VALOR: R\$ 1.629,09  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020445  
AUTENTICACAO SISBB: 6.81C.CE8.9F3.67E.E8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.015.635-0

FAVORECIDO: ELIANE FIGURA LIMA

CPF/CNPJ: 033.507.579-79

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020446

AUTENTICACAO SISBB: B.F67.255.878.7AB.4FA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.109-1

FAVORECIDO: ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 805.245.679-72

VALOR: R\$ 3.216,34

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020447

AUTENTICACAO SISBB: F.5FA.03C.043.B21.D54

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.001.590-9

FAVORECIDO: ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO

CPF/CNPJ: 037.243.169-09

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020448

AUTENTICACAO SISBB: 3.D1E.23B.93C.D5B.391

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.012.799-0

FAVORECIDO: ELVIS BELARMINO OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 036.722.795-95  
VALOR: R\$ 2.881,85  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020449  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5F.47F.736.FF3.CA2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.756-0

FAVORECIDO: ERICA TAMARA APARECIDA ADAO PECHARK

CPF/CNPJ: 087.632.159-77

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020450

AUTENTICACAO SISBB: 6.F15.568.50A.28E.1B3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.267-6

FAVORECIDO: FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLET

CPF/CNPJ: 090.230.249-31

VALOR: R\$ 1.848,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020451

AUTENTICACAO SISBB: 2.935.261.C9E.C37.7A1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR  
CONTA: 1.028.884-4

FAVORECIDO: GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 295.615.698-50  
VALOR: R\$ 1.790,50  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020452  
AUTENTICACAO SISBB: D.F08.F20.E90.231.71B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR  
CONTA: 1.010.947-2

FAVORECIDO: GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS  
CPF/CNPJ: 828.749.569-53  
VALOR: R\$ 1.736,58  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020453  
AUTENTICACAO SISBB: 9.68D.F0B.848.6E6.437

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY  
CONTA: 1.030.518-2

FAVORECIDO: GESLAINE KAWA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 050.223.339-70  
VALOR: R\$ 2.056,03  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020454  
AUTENTICACAO SISBB: B.5A2.C65.4DA.D70.496

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.064-5

FAVORECIDO: GISELLE SANTA ROSA  
CPF/CNPJ: 033.718.789-45  
VALOR: R\$ 1.986,57  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020455  
AUTENTICACAO SISBB: B.0C3.DF3.3D6.A42.94A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0084-1 - CURITIBA  
CONTA: 1.055.424-3

FAVORECIDO: GISLENE TEIXEIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 027.457.439-02  
VALOR: R\$ 2.056,03  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020456  
AUTENTICACAO SISBB: 6.068.F61.102.B11.A2C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.366-0

FAVORECIDO: HELIANE HARLEN DAMBROSKI

CPF/CNPJ: 053.533.159-28

VALOR: R\$ 2.010,48

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020457

AUTENTICACAO SISBB: 2.153.0CD.8E7.099.21F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.007.056-8

FAVORECIDO: IVONETE NUNES MEDEIROS  
CPF/CNPJ: 871.454.219-68  
VALOR: R\$ 1.866,94  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020458  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC2.C64.803.00E.821

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.031.623-1

FAVORECIDO: JANAINA ALANA DE LUCA HERR  
CPF/CNPJ: 079.274.249-47  
VALOR: R\$ 1.588,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020459  
AUTENTICACAO SISBB: A.D55.427.AC4.89E.E95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.018.845-6

FAVORECIDO: JANAINA FABIELY FARIAS

CPF/CNPJ: 061.989.929-85

VALOR: R\$ 1.465,27

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020460

AUTENTICACAO SISBB: 4.536.987.51E.573.399

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR  
CONTA: 1.035.384-3

FAVORECIDO: ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI  
CPF/CNPJ: 047.131.139-13  
VALOR: R\$ 2.087,85  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020461  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D8.D8D.F34.EB0.7F4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.14  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.282-6

FAVORECIDO: CAMILA PEREIRA GONCALVES  
CPF/CNPJ: 095.263.879-70  
VALOR: R\$ 2.060,63  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020462  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B5.7A9.B39.1A1.DB2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.138-3

FAVORECIDO: ELIONAI DUARTE RODRIGUES

CPF/CNPJ: 093.643.929-73

VALOR: R\$ 3.145,13

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020463

AUTENTICACAO SISBB: C.FD7.A65.6EF.2FB.414

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.037.342-5

FAVORECIDO: JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA

CPF/CNPJ: 037.255.449-05

VALOR: R\$ 2.074,76

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020464

AUTENTICACAO SISBB: C.2A0.826.2C8.6D9.B7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.017-1

FAVORECIDO: JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 036.364.529-24  
VALOR: R\$ 1.771,36  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020465  
AUTENTICACAO SISBB: 4.31A.D9F.52B.D81.419



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR  
CONTA: 1.003.639-3

FAVORECIDO: JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI  
CPF/CNPJ: 032.569.279-39  
VALOR: R\$ 1.725,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020466  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C61.B2E.42E.985.CF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.213-3

FAVORECIDO: JONATAS DAVID STOCO  
CPF/CNPJ: 079.375.199-32  
VALOR: R\$ 2.074,76  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020467  
AUTENTICACAO SISBB: 8.71D.2B7.1B8.44A.8CE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.005.397-2

FAVORECIDO: JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRI  
CPF/CNPJ: 805.629.659-04  
VALOR: R\$ 1.599,83  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020468  
AUTENTICACAO SISBB: 6.50B.DD8.091.59E.B44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0812-5 - STA.FELICIDDE-CP-PR  
CONTA: 1.007.850-8

FAVORECIDO: KARINA DE FATIMA PINTO  
CPF/CNPJ: 028.308.829-03  
VALOR: R\$ 2.815,90  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020469  
AUTENTICACAO SISBB: 3.339.046.382.B46.FB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.005.324-0

FAVORECIDO: KEILA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 050.312.889-90

VALOR: R\$ 3.071,11

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020470

AUTENTICACAO SISBB: A.E07.57B.397.941.966

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR  
CONTA: 1.010.468-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE  
CPF/CNPJ: 112.956.369-30  
VALOR: R\$ 2.043,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020471  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A85.12A.B30.2F1.D1C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.737-2

FAVORECIDO: LAURA FERREIRA DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 581.450.361-00  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020472  
AUTENTICACAO SISBB: 0.68E.0F7.69C.F29.E88

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.173-2

FAVORECIDO: LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA  
CPF/CNPJ: 919.919.199-72  
VALOR: R\$ 1.644,03  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020473  
AUTENTICACAO SISBB: 3.41E.400.32D.C74.1CC



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.158-9

FAVORECIDO: LIENE RODRIGUES DE SANTANA  
CPF/CNPJ: 030.320.889-92  
VALOR: R\$ 1.555,64  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020474  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D48.A2C.D26.1AB.E8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.007.137-0

FAVORECIDO: LILIANA SORAIA GUEDES  
CPF/CNPJ: 875.907.199-00  
VALOR: R\$ 1.654,33  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020475  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F82.D1A.1C4.35D.FBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.034.490-6

FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA DIAS  
CPF/CNPJ: 113.598.229-50  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020476  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A26.045.665.2BF.F34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.003.748-0

FAVORECIDO: LUCI WAL  
CPF/CNPJ: 835.482.209-59  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020477  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE7.C4C.9B7.BAF.11B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 134.836-4

FAVORECIDO: LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 254.717.418-97

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020478

AUTENTICACAO SISBB: A.42F.8B2.68D.ED6.A78

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.021.664-3

FAVORECIDO: LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 040.983.799-70  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020479  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAA.249.5B6.089.68C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV

CONTA: 1.084.066-2

FAVORECIDO: LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO

CPF/CNPJ: 978.050.179-72

VALOR: R\$ 4.044,39

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020480

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F6.B50.94A.F40.6DF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR  
CONTA: 1.011.242-3

FAVORECIDO: LUZIA ROMUALDO SALES  
CPF/CNPJ: 421.806.192-00  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020481  
AUTENTICACAO SISBB: E.365.153.1B0.626.BC8



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.315-8

FAVORECIDO: MAICON GAMA FERRO FERREIRA

CPF/CNPJ: 082.781.529-85

VALOR: R\$ 2.056,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020482

AUTENTICACAO SISBB: F.76D.6C3.6A7.6A0.061

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.337-7

FAVORECIDO: MARCIELE BROGIAN

CPF/CNPJ: 044.871.619-40

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020483

AUTENTICACAO SISBB: 3.128.F91.848.471.034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.042.875-2

FAVORECIDO: MARGARETE PAIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 071.534.989-90

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020484

AUTENTICACAO SISBB: B.3C7.FE7.14A.A16.4E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.003.337-6

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANT  
CPF/CNPJ: 872.412.699-34  
VALOR: R\$ 1.761,86  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020485  
AUTENTICACAO SISBB: D.E2C.A91.D2D.09C.9FF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.466-0

FAVORECIDO: MARIA ELI DE LIMA SANTOS  
CPF/CNPJ: 018.962.879-05  
VALOR: R\$ 2.043,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020486  
AUTENTICACAO SISBB: F.05F.4CE.F7E.A39.40D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.782-0

FAVORECIDO: MARIA IZABEL FONTES

CPF/CNPJ: 632.317.609-25

VALOR: R\$ 1.599,83

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020487

AUTENTICACAO SISBB: F.13F.B0A.DF1.69B.9F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.877-3

FAVORECIDO: MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI

CPF/CNPJ: 028.333.629-35

VALOR: R\$ 2.087,85

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020488

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B4.9A5.D56.BAC.F82

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.003.123-3

FAVORECIDO: MARILSA FERREIRA BARBOSA  
CPF/CNPJ: 023.655.999-07  
VALOR: R\$ 1.601,80  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020489  
AUTENTICACAO SISBB: 8.96D.1B0.6E6.FF6.170



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.469-1

FAVORECIDO: MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES  
CPF/CNPJ: 021.705.979-13  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020490  
AUTENTICACAO SISBB: 4.864.AD3.F31.1F4.E58

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.202-3

FAVORECIDO: MARTA DE LIMA BRANDOLI  
CPF/CNPJ: 020.012.379-36  
VALOR: R\$ 1.826,22  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020491  
AUTENTICACAO SISBB: 1.527.7DB.23E.68C.D92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.009.335-6

FAVORECIDO: MIRIAN LEAL PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 043.212.059-99  
VALOR: R\$ 1.720,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020492  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E9.4E5.D5A.4BE.314

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR  
CONTA: 1.026.536-6

FAVORECIDO: MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS  
CPF/CNPJ: 076.751.129-89  
VALOR: R\$ 1.848,94  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020493  
AUTENTICACAO SISBB: 1.368.981.6F0.BC2.E80

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.007.070-2

FAVORECIDO: MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER

CPF/CNPJ: 090.871.079-86

VALOR: R\$ 934,51

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020494

AUTENTICACAO SISBB: C.2AA.29E.402.C40.96E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.498-3

FAVORECIDO: NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA  
CPF/CNPJ: 085.027.999-24  
VALOR: R\$ 2.093,49  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020495  
AUTENTICACAO SISBB: 3.99A.F06.358.4A0.B41

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.034.864-9

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO  
CPF/CNPJ: 014.542.819-28  
VALOR: R\$ 2.805,88  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020496  
AUTENTICACAO SISBB: C.A39.7C2.EAD.996.802

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.761-8

FAVORECIDO: NOEMI SILVA ABBOD  
CPF/CNPJ: 060.968.769-78  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020497  
AUTENTICACAO SISBB: 1.730.399.785.57C.EB7



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.044.718-2

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES

CPF/CNPJ: 013.578.682-78

VALOR: R\$ 2.056,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020498

AUTENTICACAO SISBB: C.BD5.82C.148.CB8.5C7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.16  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.007.051-3

FAVORECIDO: PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 054.554.029-19  
VALOR: R\$ 1.024,97  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020499  
AUTENTICACAO SISBB: B.D01.137.4E6.C94.824

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.036.648-1

FAVORECIDO: PAULA ALESSANDRA GOMES

CPF/CNPJ: 327.077.128-25

VALOR: R\$ 3.776,14

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020400

AUTENTICACAO SISBB: F.B6F.267.5EF.8C2.D03

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY

CONTA: 1.023.214-1

FAVORECIDO: PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLI

CPF/CNPJ: 064.712.529-35

VALOR: R\$ 2.056,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: F.FCE.462.4D7.33B.32A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.167-5

FAVORECIDO: PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 092.066.939-56  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.569.040.A5E.B6E.586

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.012.924-6

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTI  
CPF/CNPJ: 053.726.529-50  
VALOR: R\$ 2.122,92  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020403  
AUTENTICACAO SISBB: 1.08F.0CC.B4D.BCC.53F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.010-2

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES  
CPF/CNPJ: 073.920.839-02  
VALOR: R\$ 2.070,24  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020404  
AUTENTICACAO SISBB: 9.03A.7A8.0C7.2EB.B0C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.038-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 016.723.112-09  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020405  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E3.4BD.401.39B.495



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR  
CONTA: 1.042.375-7

FAVORECIDO: RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO  
CPF/CNPJ: 047.411.509-76  
VALOR: R\$ 1.981,12  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020406  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CDC.3F1.D8E.9C4.EF9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.002.099-6

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS

CPF/CNPJ: 043.096.209-65

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020407

AUTENTICACAO SISBB: C.B10.00D.C99.BFE.0D4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.010.992-5

FAVORECIDO: RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO

CPF/CNPJ: 039.953.339-74

VALOR: R\$ 1.452,43

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020408

AUTENTICACAO SISBB: 2.578.E72.398.8BE.288

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR  
CONTA: 1.014.912-7

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU  
CPF/CNPJ: 026.506.109-13  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020409  
AUTENTICACAO SISBB: B.A3E.E7E.24B.9A3.9B6

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.012.918-1

FAVORECIDO: ROSA EMILIA DOS REIS  
CPF/CNPJ: 078.603.387-85  
VALOR: R\$ 2.105,49  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020410  
AUTENTICACAO SISBB: D.9E4.C11.EF4.F93.7B2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.005.349-1

FAVORECIDO: ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ  
CPF/CNPJ: 020.787.129-90  
VALOR: R\$ 6.151,13  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020411  
AUTENTICACAO SISBB: 4.19C.810.EF3.4A6.9E8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4409-1 - ARAUCARIA-PR  
CONTA: 1.039.847-1

FAVORECIDO: ROSELI DA CUNHA SILVA  
CPF/CNPJ: 815.722.399-72  
VALOR: R\$ 2.122,50  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020412  
AUTENTICACAO SISBB: A.50D.C5C.A25.277.069

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.360-7

FAVORECIDO: ROSIANE RAMOS  
CPF/CNPJ: 089.513.299-09  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020413  
AUTENTICACAO SISBB: A.340.FD6.044.9B3.957



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1273-4 - VISCONDE DE GUARAPUAVA  
CONTA: 1.002.693-8

FAVORECIDO: ROZEMILDA MARTINS FONTES  
CPF/CNPJ: 025.570.629-44  
VALOR: R\$ 2.881,37  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020414  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF1.908.928.DEC.35D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17  
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR  
CONTA: 1.004.487-8

FAVORECIDO: RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 005.040.069-08  
VALOR: R\$ 1.725,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020415  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1CE.C0B.EE9.938.C8C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR  
CONTA: 1.030.384-4

FAVORECIDO: SANIELLE KARIN CARDOSO  
CPF/CNPJ: 057.044.409-83  
VALOR: R\$ 1.725,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020416  
AUTENTICACAO SISBB: 2.12C.E58.7B6.E23.ACD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.823-1

FAVORECIDO: SARA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 068.231.519-27  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020417  
AUTENTICACAO SISBB: 6.410.527.B01.DA5.FBC

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1552-0 - FAZENDINHA CURITIBA PR  
CONTA: 1.003.631-1

FAVORECIDO: SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO  
CPF/CNPJ: 873.090.339-49  
VALOR: R\$ 3.094,28  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020418  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A9.809.6EA.D60.D62

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.033.340-1

FAVORECIDO: SHEILA RODRIGUES DE BRITO  
CPF/CNPJ: 041.294.535-56  
VALOR: R\$ 2.093,49  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020419  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD3.FBE.E06.C7C.396

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.011.486-4

FAVORECIDO: SILVANA REGINA KRUPA  
CPF/CNPJ: 070.827.649-01  
VALOR: R\$ 2.851,99  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020420  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA3.2D6.885.8DF.BB7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.034.719-2

FAVORECIDO: SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH

CPF/CNPJ: 084.852.819-00

VALOR: R\$ 2.057,77

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020421

AUTENTICACAO SISBB: 6.B89.CB7.EFA.488.EF1



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.178-5

FAVORECIDO: TATIANE MARIANO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 037.293.459-58  
VALOR: R\$ 2.036,24  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020422  
AUTENTICACAO SISBB: E.EB7.F79.086.92E.8FB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.016.027-4

FAVORECIDO: TEREZA WIERZBICKI  
CPF/CNPJ: 020.474.239-02  
VALOR: R\$ 1.526,43  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020423  
AUTENTICACAO SISBB: 5.385.804.64F.7F7.74D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.006-9

FAVORECIDO: THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA M

CPF/CNPJ: 062.883.279-64

VALOR: R\$ 1.903,09

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020424

AUTENTICACAO SISBB: 0.011.A8C.0DA.EB7.803

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.18  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.035.640-6

FAVORECIDO: VALERIA RODRIGUES PEREIRA

CPF/CNPJ: 038.823.189-02

VALOR: R\$ 2.026,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020425

AUTENTICACAO SISBB: C.E27.548.BB5.765.F9D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.007.270-4

FAVORECIDO: VANESSA RODRIGUES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 041.224.419-51

VALOR: R\$ 1.791,26

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020426

AUTENTICACAO SISBB: C.694.0BB.12E.748.EED

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.034.422-9

FAVORECIDO: VANIA APARECIDA DUARTE  
CPF/CNPJ: 047.339.319-05  
VALOR: R\$ 1.657,80  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020427  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8FF.81A.E68.AAB.4FB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.004.445-5

FAVORECIDO: VILMARI OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 608.231.359-34

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020428

AUTENTICACAO SISBB: 7.38B.223.692.C17.ADD

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.047-8

FAVORECIDO: VILSON UCHAK

CPF/CNPJ: 016.707.659-03

VALOR: R\$ 2.010,00

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020429

AUTENTICACAO SISBB: B.01D.EDB.6CD.15A.9EE



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV  
CONTA: 1.095.962-9

FAVORECIDO: VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 355.844.508-20  
VALOR: R\$ 3.335,79  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020430  
AUTENTICACAO SISBB: C.634.B71.0AF.1B3.F22

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 4297-8 - CURITIBA-SH.AGUA VERDE

CONTA: 1.080.715-0

FAVORECIDO: VIVIANE DUARTE RODRIGUES

CPF/CNPJ: 095.915.939-88

VALOR: R\$ 2.815,90

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020431

AUTENTICACAO SISBB: F.173.21C.A4F.33A.785

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.023.160-8

FAVORECIDO: WILLIAN LERMEN

CPF/CNPJ: 106.139.309-75

VALOR: R\$ 3.057,71

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020432

AUTENTICACAO SISBB: D.6F3.5B8.7AD.92B.AD0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.035.282-4

FAVORECIDO: MERIELE SHUERSOVSKI  
CPF/CNPJ: 101.164.839-38  
VALOR: R\$ 2.491,97  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020433  
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED7.0D5.63E.F99.82C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.159-6

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE LIMA

CPF/CNPJ: 504.416.989-72

VALOR: R\$ 3.953,91

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020434

AUTENTICACAO SISBB: 5.E5A.DA8.4A1.114.A06

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.013.022-2

FAVORECIDO: MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS  
CPF/CNPJ: 076.404.789-28  
VALOR: R\$ 1.613,90  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020435  
AUTENTICACAO SISBB: 4.63B.69C.0B7.960.BE4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.042.105-4

FAVORECIDO: JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL

CPF/CNPJ: 054.194.819-95

VALOR: R\$ 2.077,96

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020437

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D7.38D.CD7.32B.16E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 39.551-1

FAVORECIDO: JOSEMARA FATIMA GAWLAK  
CPF/CNPJ: 023.365.429-19  
VALOR: R\$ 1.644,03  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020438  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CCB.0C1.CF3.194.368



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 95.070-3

FAVORECIDO: ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY

CPF/CNPJ: 008.330.409-60

VALOR: R\$ 2.820,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020439

AUTENTICACAO SISBB: 2.310.499.6D5.D43.E2F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 94.280-9

FAVORECIDO: ANDERSON CESARIO

CPF/CNPJ: 018.191.832-38

VALOR: R\$ 3.145,13

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020440

AUTENTICACAO SISBB: 3.223.9D7.610.9FD.87E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL  
CONTA: 31.149-7

FAVORECIDO: CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO  
CPF/CNPJ: 037.233.199-80  
VALOR: R\$ 1.622,79  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020441  
AUTENTICACAO SISBB: 0.505.AE7.281.6B2.F09

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES

CPF/CNPJ: 034.424.809-73

VALOR: R\$ 1.540,70

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020442

AUTENTICACAO SISBB: 2.4F8.587.3FB.031.961

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.19  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7222-2 - CURITIBA/FAZENDINHA

CONTA: 41.784-7

FAVORECIDO: DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 079.228.429-10

VALOR: R\$ 2.111,13

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020443

AUTENTICACAO SISBB: 0.AD6.7CC.176.6E4.825

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR

CONTA: 14.124-2

FAVORECIDO: EDILENE APARECIDA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 063.398.459-08

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020444

AUTENTICACAO SISBB: D.B35.46F.767.DBC.E72

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC

CONTA: 10.430-5

FAVORECIDO: GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 038.449.829-90

VALOR: R\$ 3.119,93

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020445

AUTENTICACAO SISBB: 3.CF8.C85.282.9EB.E32

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 45.922-6

FAVORECIDO: IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 872.767.129-15  
VALOR: R\$ 2.093,49  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020446  
AUTENTICACAO SISBB: D.788.554.EBE.6DD.471



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL

CONTA: 19.471-1

FAVORECIDO: IVONE DE PIERI NICOLETTI

CPF/CNPJ: 813.924.009-53

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020447

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F1.4B4.68B.99F.29A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC  
CONTA: 10.250-7

FAVORECIDO: JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 072.336.349-80  
VALOR: R\$ 3.209,59  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020448  
AUTENTICACAO SISBB: F.E01.E41.95D.DB4.A17

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 60.280-9

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 672.194.389-15

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020449

AUTENTICACAO SISBB: 1.925.49A.C61.F5E.D5F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 85.027-5

FAVORECIDO: KARLA FERNANDA GOMES

CPF/CNPJ: 018.508.031-61

VALOR: R\$ 2.907,04

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020450

AUTENTICACAO SISBB: 5.22E.FB0.C9C.9AA.705

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL  
CONTA: 22.483-1

FAVORECIDO: LEONI RODRIGUES CARRAO  
CPF/CNPJ: 045.486.239-30  
VALOR: R\$ 2.122,92  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020451  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B7.841.E6C.56E.34A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 91.803-1

FAVORECIDO: OLINDA FABIENSKI

CPF/CNPJ: 940.074.709-87

VALOR: R\$ 1.544,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020452

AUTENTICACAO SISBB: 4.343.734.9AB.D69.6A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR  
CONTA: 16.350-1

FAVORECIDO: PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK  
CPF/CNPJ: 404.890.298-92  
VALOR: R\$ 2.056,03  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020453  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FC.4A6.5A2.5EE.634

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 91.102-8

FAVORECIDO: SANDRA DOS SANTOS ALVES  
CPF/CNPJ: 035.256.959-00  
VALOR: R\$ 479,45  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020454  
AUTENTICACAO SISBB: 5.02A.80F.E30.8D8.904



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0616-5 - CURITIBA PINHEIRINHO  
CONTA: 99.709-4

FAVORECIDO: SANDRA TABORDA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 709.829.459-49  
VALOR: R\$ 1.630,47  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020455  
AUTENTICACAO SISBB: 5.541.15E.FEB.117.A63

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC  
CONTA: 179-0

FAVORECIDO: SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA  
CPF/CNPJ: 401.376.199-87  
VALOR: R\$ 1.542,69  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020456  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.65B.245.22B.696

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC

CONTA: 10.507-0

FAVORECIDO: TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA

CPF/CNPJ: 061.662.389-59

VALOR: R\$ 2.060,63

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020457

AUTENTICACAO SISBB: 9.075.1A5.3E6.D53.052

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.20  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.032.182-6

FAVORECIDO: YASMIM APARECIDA MACEDO  
CPF/CNPJ: 108.218.789-56  
VALOR: R\$ 1.469,42  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020458  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C58.90D.2F5.F11.618

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0047-7 - S PAULO VILA MONUMENTO

CONTA: 14.502-4

FAVORECIDO: FERNANDO MADUREIRA ROSA

CPF/CNPJ: 373.983.088-33

VALOR: R\$ 7.229,36

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020459

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A7.40A.80F.198.BBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 29.981-5

FAVORECIDO: ADRIANE ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 981.665.579-91

VALOR: R\$ 1.773,62

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020460

AUTENTICACAO SISBB: 4.9FB.827.A1B.2A5.6A4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0392-1 - JAGUARIAIVA

CONTA: 24.268-4

FAVORECIDO: ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA

CPF/CNPJ: 350.820.028-05

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020461

AUTENTICACAO SISBB: 9.D3C.2DD.3F0.390.963

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.872-3

FAVORECIDO: ALINE IZABEL SAKOVICZ

CPF/CNPJ: 094.754.409-76

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020462

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C6.61F.1F2.AB2.708



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 30.373-1

FAVORECIDO: ANA PAULA GOGOLA

CPF/CNPJ: 064.979.749-38

VALOR: R\$ 3.100,81

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020463

AUTENTICACAO SISBB: 2.044.399.E50.768.D87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 32.835-1

FAVORECIDO: ANDRESSA DE LIMA

CPF/CNPJ: 086.461.449-76

VALOR: R\$ 2.786,51

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020464

AUTENTICACAO SISBB: 3.864.DB0.05E.E32.EDE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 923.584.334-6

FAVORECIDO: ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI

CPF/CNPJ: 067.304.739-32

VALOR: R\$ 1.681,79

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020465

AUTENTICACAO SISBB: B.E32.10A.7A5.FEC.430

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.005-0

FAVORECIDO: ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES

CPF/CNPJ: 068.363.189-65

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020466

AUTENTICACAO SISBB: A.D8E.1FB.D6C.43E.5BC

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.750-0

FAVORECIDO: ARIANE DOS REIS

CPF/CNPJ: 030.781.999-08

VALOR: R\$ 2.805,88

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020467

AUTENTICACAO SISBB: C.5B1.EE3.D5D.7BB.195

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO  
CONTA: 49.124-0

FAVORECIDO: BENEDITO DAMACENO  
CPF/CNPJ: 580.460.039-72  
VALOR: R\$ 1.058,64  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020468  
AUTENTICACAO SISBB: B.D39.B9D.4E1.9F1.BA0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.160-0

FAVORECIDO: BRUNA BANCZINSKI SANTOS

CPF/CNPJ: 062.977.869-84

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020469

AUTENTICACAO SISBB: 8.099.BEE.C4B.ED6.433

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.569-9

FAVORECIDO: CAMILA BIANCA BUENO GOOD

CPF/CNPJ: 059.886.449-02

VALOR: R\$ 1.987,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020470

AUTENTICACAO SISBB: 4.68A.C7D.EA4.AE1.914



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 32.422-4

FAVORECIDO: CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL

CPF/CNPJ: 220.889.818-45

VALOR: R\$ 2.891,87

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020471

AUTENTICACAO SISBB: 0.676.64B.68D.41A.FE0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2553-4 - NOVO MUNDO

CONTA: 29.978-3

FAVORECIDO: CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO

CPF/CNPJ: 034.449.519-14

VALOR: R\$ 2.907,04

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020472

AUTENTICACAO SISBB: B.9B2.6E9.017.889.B23

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 33.175-1

FAVORECIDO: CAROLINE FONSECA COSTA

CPF/CNPJ: 090.081.239-75

VALOR: R\$ 1.773,62

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020473

AUTENTICACAO SISBB: 4.8A7.C8C.D9D.FA0.834

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 927.984.726-6

FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 032.496.579-64

VALOR: R\$ 2.815,90

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020474

AUTENTICACAO SISBB: 8.D96.0CB.789.B6A.F94

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 20.437-8

FAVORECIDO: CLEIDE KOSINSKI KLEMB

CPF/CNPJ: 065.531.369-98

VALOR: R\$ 2.104,19

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020475

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8C.538.2F8.120.A53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 35.903-6

FAVORECIDO: DANIELE TAQUES DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 016.655.869-90  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020476  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FE.B6D.5D4.5DB.4B9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 22.652-5

FAVORECIDO: DAYANE APARECIDA PINTO COSTA

CPF/CNPJ: 076.466.559-61

VALOR: R\$ 1.729,53

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020477

AUTENTICACAO SISBB: 3.026.746.DD4.7E3.0CF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 36.073-5

FAVORECIDO: EDNA DE FATIMA ARANTES  
CPF/CNPJ: 069.218.839-81  
VALOR: R\$ 332,31  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020478  
AUTENTICACAO SISBB: E.6EB.498.42B.FCA.E49



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 34.931-6

FAVORECIDO: ELENILDA DE SOUZA BRITO

CPF/CNPJ: 033.035.455-88

VALOR: R\$ 1.848,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020479

AUTENTICACAO SISBB: 6.E72.7AC.F7F.544.771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 22.703-2

FAVORECIDO: ELIANE ODORCIK SMANIOTO

CPF/CNPJ: 037.242.509-75

VALOR: R\$ 2.093,49

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020480

AUTENTICACAO SISBB: 0.AC2.CB7.C30.2BE.BF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 30.157-7

FAVORECIDO: ELIETE RODRIGUES SANTIAGO  
CPF/CNPJ: 562.483.269-91  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020481  
AUTENTICACAO SISBB: 8.418.3EE.481.EB8.B9D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.616-4

FAVORECIDO: ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA

CPF/CNPJ: 032.165.179-00

VALOR: R\$ 2.034,72

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020482

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C5.4E5.DB5.6A4.AA0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL  
CONTA: 22.847-8

FAVORECIDO: EVANI KAVOQUEVIZ  
CPF/CNPJ: 886.439.809-00  
VALOR: R\$ 1.826,22  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020483  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF7.555.6AE.C24.757

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.375-6

FAVORECIDO: FABIANA PSCHIEDT CARDOSO

CPF/CNPJ: 045.933.849-82

VALOR: R\$ 1.848,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020484

AUTENTICACAO SISBB: 4.DB4.9CF.69D.7C0.D25

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO  
CONTA: 38.989-2

FAVORECIDO: FARLI BATISTA DA ROSA  
CPF/CNPJ: 862.591.212-53  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020485  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C0.C66.60D.8C0.5C8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 22.121-6

FAVORECIDO: FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAM

CPF/CNPJ: 052.943.999-97

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020486

AUTENTICACAO SISBB: B.588.BE3.8D8.B9E.640



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 810.783.887-2

FAVORECIDO: GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ

CPF/CNPJ: 097.015.569-76

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020487

AUTENTICACAO SISBB: 9.BCA.F7F.472.F3D.317

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO

CONTA: 23.349-3

FAVORECIDO: GIBRAN ZERAIK ABDALLA

CPF/CNPJ: 071.182.238-75

VALOR: R\$ 3.919,92

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020488

AUTENTICACAO SISBB: 5.E73.0B6.23D.946.895

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.526-0

FAVORECIDO: GISELE KAWA DA SILVA

CPF/CNPJ: 074.677.669-12

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020489

AUTENTICACAO SISBB: E.C30.C52.57A.DE0.AD8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO  
CONTA: 39.155-2

FAVORECIDO: GISIANE ISABEL DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 046.511.169-65  
VALOR: R\$ 1.773,62  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020490  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAE.1F3.321.18B.ADD

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 30.501-7

FAVORECIDO: INES KULKA  
CPF/CNPJ: 041.346.339-74  
VALOR: R\$ 1.773,62  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020491  
AUTENTICACAO SISBB: C.832.129.24E.3FE.D23

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO  
CONTA: 182.825-7

FAVORECIDO: JAQUELINE DO NASCIMENTO DE FREITAS  
CPF/CNPJ: 081.986.779-92  
VALOR: R\$ 1.729,53  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020492  
AUTENTICACAO SISBB: D.533.60F.7EE.357.285

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 29.021-2

FAVORECIDO: JAQUELINE VARELA CORDEIRO

CPF/CNPJ: 071.906.689-18

VALOR: R\$ 3.107,00

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020493

AUTENTICACAO SISBB: A.C97.680.F96.0B6.3B6

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 38.086-8

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 075.721.899-70

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020494

AUTENTICACAO SISBB: 9.D74.312.23F.00C.95C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4958-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CURITIBA

CONTA: 21.698-2

FAVORECIDO: JESSICA MARIA BYLNOSKI

CPF/CNPJ: 073.606.639-03

VALOR: R\$ 3.300,88

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020495

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F1.79B.B25.5FC.E9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 664-6

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 394.718.379-87

VALOR: R\$ 167,95

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020496

AUTENTICACAO SISBB: 6.98A.116.A7F.38C.C07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4546-2 - MANDIRITUBA  
CONTA: 22.606-6

FAVORECIDO: JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHA  
CPF/CNPJ: 831.438.159-49  
VALOR: R\$ 1.773,62  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020497  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A5.630.16F.8A6.F41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 25.361-0

FAVORECIDO: KARINA CONSULIN GOMES

CPF/CNPJ: 080.678.829-16

VALOR: R\$ 271,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020498

AUTENTICACAO SISBB: 3.526.A72.875.911.B2E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.170-7

FAVORECIDO: KATIA CILENE FERREIRA MATOS

CPF/CNPJ: 836.600.032-04

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020499

AUTENTICACAO SISBB: B.F37.F22.FF2.F05.2D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0375-1 - PORTAO

CONTA: 30.401-6

FAVORECIDO: KAYSA FURQUIM JUSSEN

CPF/CNPJ: 617.942.879-49

VALOR: R\$ 2.815,90

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020400

AUTENTICACAO SISBB: 5.829.F51.E16.281.E01

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 21.582-1

FAVORECIDO: KEITIANE FERREIRA

CPF/CNPJ: 053.907.159-50

VALOR: R\$ 4.195,34

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: B.9FC.DDA.CBB.1E5.356

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 130.491-4

FAVORECIDO: KELVIN DE OLIVEIRA LEME

CPF/CNPJ: 402.610.258-05

VALOR: R\$ 3.720,14

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: C.2EA.3D2.07D.CBB.B66



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 35.858-7

FAVORECIDO: LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA  
CPF/CNPJ: 013.470.659-54  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020403  
AUTENTICACAO SISBB: B.B1A.7F8.F26.00F.DCF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.23  
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.352-6

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS PEREIRA

CPF/CNPJ: 019.193.549-21

VALOR: R\$ 2.786,51

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020404

AUTENTICACAO SISBB: D.E80.7AC.70E.C57.442

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 38.269-0

FAVORECIDO: LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS

CPF/CNPJ: 068.885.909-76

VALOR: R\$ 2.043,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020405

AUTENTICACAO SISBB: 2.F67.808.549.883.845

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO

CONTA: 16.081-1

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA ROSA

CPF/CNPJ: 030.928.969-63

VALOR: R\$ 1.613,90

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020406

AUTENTICACAO SISBB: 5.3F0.1D0.A97.6E9.574

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0393-X - LAPA  
CONTA: 27.476-0

FAVORECIDO: MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI  
CPF/CNPJ: 046.283.729-77  
VALOR: R\$ 1.563,84  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020407  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E2.27F.185.5B2.1A2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 31.713-7

FAVORECIDO: MARCIA JUNIA ALVES

CPF/CNPJ: 044.993.849-23

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020408

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A4.839.346.60B.501

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0393-X - LAPA  
CONTA: 4.604-0

FAVORECIDO: MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES  
CPF/CNPJ: 042.775.219-16  
VALOR: R\$ 1.791,26  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020409  
AUTENTICACAO SISBB: C.102.37F.049.6E0.0E7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.214-7

FAVORECIDO: MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 055.114.219-79

VALOR: R\$ 2.074,76

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020410

AUTENTICACAO SISBB: 5.65A.749.279.CDE.3D0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO

CONTA: 39.273-7

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE BAUMEL

CPF/CNPJ: 051.417.769-13

VALOR: R\$ 2.056,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020411

AUTENTICACAO SISBB: 9.2BA.CAD.189.9A3.BA7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 36.359-9

FAVORECIDO: MARILENE CORREA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 570.254.109-00  
VALOR: R\$ 2.881,85  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020412  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8EF.4F1.AD6.C60.B46

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 31.113-9

FAVORECIDO: MARTA PEREIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 023.803.619-75  
VALOR: R\$ 2.084,38  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020413  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AB.43E.14F.D20.996

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 33.358-2

FAVORECIDO: MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE

CPF/CNPJ: 074.901.169-61

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020414

AUTENTICACAO SISBB: C.D0B.AA1.5E2.FB0.067

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.768-9

FAVORECIDO: MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 016.671.562-09

VALOR: R\$ 4.159,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020415

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEA.E69.C08.9BA.F14

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.280-6

FAVORECIDO: NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES

CPF/CNPJ: 704.580.579-91

VALOR: R\$ 1.831,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020416

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9F.905.A0F.BBE.C00

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 22.858-4

FAVORECIDO: OLALIA APARECIDA LEAL

CPF/CNPJ: 021.224.969-08

VALOR: R\$ 1.452,43

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020417

AUTENTICACAO SISBB: 6.16A.521.9AB.828.F5F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2997-1 - CIDADE INDUSTRIAL  
CONTA: 28.796-8

FAVORECIDO: PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA  
CPF/CNPJ: 054.204.479-08  
VALOR: R\$ 3.184,53  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020418  
AUTENTICACAO SISBB: A.619.335.ACB.362.6F3



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.340-2

FAVORECIDO: PATRICIA GRITTEN GONCALVES

CPF/CNPJ: 080.686.759-06

VALOR: R\$ 2.060,63

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020419

AUTENTICACAO SISBB: A.36A.312.BFD.386.F12

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.24  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 23.228-9

FAVORECIDO: PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES

CPF/CNPJ: 971.732.669-04

VALOR: R\$ 1.437,13

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020420

AUTENTICACAO SISBB: C.914.4F6.82F.9E2.247

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.866-3

FAVORECIDO: PRISCILA REGIANE FONTANA

CPF/CNPJ: 085.344.789-61

VALOR: R\$ 2.786,04

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020421

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.FCD.16E.163.5CB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.957-5

FAVORECIDO: REGINALDO APARECIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 033.331.079-96

VALOR: R\$ 1.226,01

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020422

AUTENTICACAO SISBB: E.D69.BA0.037.465.EF7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL  
CONTA: 22.978-4

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 817.155.875-53  
VALOR: R\$ 1.725,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020423  
AUTENTICACAO SISBB: D.80C.099.65C.896.386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 21.548-5

FAVORECIDO: ROSELI ALVES

CPF/CNPJ: 720.902.359-34

VALOR: R\$ 2.122,82

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020424

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D0.C94.B1E.864.2D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL  
CONTA: 23.509-1

FAVORECIDO: ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 033.895.279-90  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020425  
AUTENTICACAO SISBB: B.54F.2E2.54A.11F.F4A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 38.363-8

FAVORECIDO: ROZELIANE RUVINSKI

CPF/CNPJ: 072.017.769-32

VALOR: R\$ 2.815,90

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020426

AUTENTICACAO SISBB: 1.48E.480.E78.D6B.11E



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 31.182-1

FAVORECIDO: SILVANA PEREIRA ROCHA

CPF/CNPJ: 873.335.979-20

VALOR: R\$ 1.866,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020427

AUTENTICACAO SISBB: F.0D9.BC6.5EF.77D.89C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 25.630-3

FAVORECIDO: SILVANA SCARDANZAN MACHADO

CPF/CNPJ: 816.231.609-44

VALOR: R\$ 2.016,98

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020428

AUTENTICACAO SISBB: F.704.FF6.49F.446.54D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.25  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.056-0

FAVORECIDO: SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE

CPF/CNPJ: 081.668.969-58

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020429

AUTENTICACAO SISBB: A.9E9.992.E8B.BD6.C5F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.642-8

FAVORECIDO: SILVIA MARIA NOVINSKI

CPF/CNPJ: 034.439.329-16

VALOR: R\$ 1.644,89

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020430

AUTENTICACAO SISBB: C.A9E.F40.DCA.366.B04

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 34.498-5

FAVORECIDO: SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR

CPF/CNPJ: 004.413.349-97

VALOR: R\$ 2.140,56

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020431

AUTENTICACAO SISBB: C.F73.6B0.169.216.3DD

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 32.966-6

FAVORECIDO: SUELLEN FILLA BARBOSA

CPF/CNPJ: 088.613.369-65

VALOR: R\$ 1.410,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020432

AUTENTICACAO SISBB: 7.B94.EA5.664.9C5.90B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.104-3

FAVORECIDO: SUZANA PATRICIA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 062.700.909-38

VALOR: R\$ 2.122,82

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020433

AUTENTICACAO SISBB: 3.A22.6E1.E41.168.03D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO  
CONTA: 35.027-6

FAVORECIDO: TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 041.646.309-65  
VALOR: R\$ 2.141,65  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020434  
AUTENTICACAO SISBB: 0.344.155.D28.746.B3E



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 849.739.811-2

FAVORECIDO: TATIANE APARECIDA LECH KULKA

CPF/CNPJ: 057.316.689-73

VALOR: R\$ 2.092,40

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020435

AUTENTICACAO SISBB: 5.B39.615.4AE.95F.826

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 27.776-9

FAVORECIDO: THALIA VIDAL

CPF/CNPJ: 084.885.249-43

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020436

AUTENTICACAO SISBB: E.6BF.7D0.7FB.DE8.717

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 17.035-7

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES

CPF/CNPJ: 059.364.059-40

VALOR: R\$ 1.603,24

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020437

AUTENTICACAO SISBB: 9.E25.6E8.55E.8AF.B7C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.119-2

FAVORECIDO: VIVIANE CARDOSO VAZ

CPF/CNPJ: 068.018.299-39

VALOR: R\$ 2.095,60

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020438

AUTENTICACAO SISBB: F.26A.5E6.ADA.CDD.952

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0377-8 - RUA DAS FLORES PR

CONTA: 3.348-3

FAVORECIDO: NEULI APARECIDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 006.517.989-73

VALOR: R\$ 1.826,22

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020439

AUTENTICACAO SISBB: 9.B09.2A5.6D0.632.98C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1971-2 - AV. BRASILIA

CONTA: 18.185-9

FAVORECIDO: ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRIN

CPF/CNPJ: 876.288.809-91

VALOR: R\$ 1.720,72

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020440

AUTENTICACAO SISBB: E.519.E70.0CA.5FD.3BA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 20.388-7

FAVORECIDO: ADILETE LEAL

CPF/CNPJ: 058.552.199-92

VALOR: R\$ 1.629,09

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020441

AUTENTICACAO SISBB: A.22D.62A.697.355.995

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 814.913.178-5

FAVORECIDO: ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRA

CPF/CNPJ: 033.030.649-97

VALOR: R\$ 1.654,33

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020442

AUTENTICACAO SISBB: 1.870.F7B.0DF.DFC.55B



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 817.303.895-1

FAVORECIDO: ADRIANA CAMARGO BORTOLETO

CPF/CNPJ: 080.359.649-92

VALOR: R\$ 2.690,56

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020443

AUTENTICACAO SISBB: 8.3FA.080.C34.595.2A6

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 924.188.945-0

FAVORECIDO: ANA ALICE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 061.683.209-54

VALOR: R\$ 1.835,28

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020444

AUTENTICACAO SISBB: 6.321.E93.659.234.827

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA

CONTA: 817.053.743-4

FAVORECIDO: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 062.038.209-03

VALOR: R\$ 1.635,66

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020445

AUTENTICACAO SISBB: 1.125.0B1.631.230.782

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 32.585-0

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA ZELA  
CPF/CNPJ: 074.263.559-77  
VALOR: R\$ 1.318,58  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020446  
AUTENTICACAO SISBB: C.753.0DE.9CB.AA6.065

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.425-3

FAVORECIDO: ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 516.738.002-20

VALOR: R\$ 908,77

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020447

AUTENTICACAO SISBB: 3.0E7.2A4.17D.3ED.36C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 22.133-3

FAVORECIDO: ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 023.860.759-31

VALOR: R\$ 3.079,13

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020448

AUTENTICACAO SISBB: 1.7EB.E10.BC8.857.526

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 836.491.889-1

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA SUECK  
CPF/CNPJ: 080.722.989-09  
VALOR: R\$ 1.603,24  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020449  
AUTENTICACAO SISBB: F.1EC.7A6.E1A.F24.85B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 824.556.249-0

FAVORECIDO: ANGELA MARIA CACHOROSKI

CPF/CNPJ: 044.892.579-61

VALOR: R\$ 902,27

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020450

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF4.EFE.596.48C.EC5



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.644.037-9

FAVORECIDO: ANTONIO ROCHA

CPF/CNPJ: 757.406.219-68

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020451

AUTENTICACAO SISBB: 8.3DD.1EA.140.770.2B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 811.709.362-4

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 058.709.049-94

VALOR: R\$ 1.826,22

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020452

AUTENTICACAO SISBB: 2.0A8.0D5.F0A.4CC.241

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 24.166-5

FAVORECIDO: BRUNA PAOLA PEDROSO

CPF/CNPJ: 055.327.169-51

VALOR: R\$ 1.748,54

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020453

AUTENTICACAO SISBB: 4.83E.324.886.525.505

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 851.754.405-4

FAVORECIDO: BRUNA SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 109.621.879-84

VALOR: R\$ 1.725,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020454

AUTENTICACAO SISBB: 4.536.606.95F.698.5E8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 813.024.479-7

FAVORECIDO: CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES G

CPF/CNPJ: 633.083.982-49

VALOR: R\$ 1.629,09

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020455

AUTENTICACAO SISBB: B.A7C.F45.F48.A79.2CA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 1.950-3

FAVORECIDO: CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 716.521.839-49

VALOR: R\$ 1.155,39

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020456

AUTENTICACAO SISBB: C.5D9.A51.8EB.EF3.EEC

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 927.849.229-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS

CPF/CNPJ: 053.429.909-12

VALOR: R\$ 1.513,60

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020457

AUTENTICACAO SISBB: B.F3E.B50.29E.040.305

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.645.663-1

FAVORECIDO: CLEUSA FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 880.659.529-68

VALOR: R\$ 2.051,01

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020458

AUTENTICACAO SISBB: F.6B1.A01.BA0.4B4.F05



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 811.957.361-5

FAVORECIDO: CRISTIANE LOPES FERREIRA

CPF/CNPJ: 047.384.139-88

VALOR: R\$ 2.820,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020459

AUTENTICACAO SISBB: 3.67B.A2B.D8F.616.669

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 922.633.452-3

FAVORECIDO: DAIANE VENERUCCI HONORATO

CPF/CNPJ: 091.202.489-54

VALOR: R\$ 974,54

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020460

AUTENTICACAO SISBB: F.631.4E5.D53.742.829

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 935.118.797-2

FAVORECIDO: DAMARIS CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 094.617.629-92

VALOR: R\$ 2.179,78

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020461

AUTENTICACAO SISBB: 1.688.1D8.BF9.B01.9B9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 10.223-7

FAVORECIDO: DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA

CPF/CNPJ: 043.593.469-48

VALOR: R\$ 1.999,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020462

AUTENTICACAO SISBB: 4.417.5D2.C28.BFE.846

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 72.217-5

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA  
CPF/CNPJ: 041.356.569-60  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020463  
AUTENTICACAO SISBB: A.1FE.011.641.ECF.08C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO  
CONTA: 134.101-6

FAVORECIDO: ELIZA DIAS RIBEIRO  
CPF/CNPJ: 032.623.769-06  
VALOR: R\$ 2.107,72  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020464  
AUTENTICACAO SISBB: 2.383.67C.339.F48.A3C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 813.814.689-1

FAVORECIDO: ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO

CPF/CNPJ: 035.672.989-33

VALOR: R\$ 1.791,26

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020465

AUTENTICACAO SISBB: 4.546.221.233.484.C74

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3342-1 - BARREIRINHA PR

CONTA: 4.088-6

FAVORECIDO: ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 057.602.025-70

VALOR: R\$ 3.148,37

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020466

AUTENTICACAO SISBB: 9.9BE.A41.7AC.A22.73C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1482-6 - AGUA VERDE  
CONTA: 39.123-5

FAVORECIDO: EVANDRO FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 077.533.079-59  
VALOR: R\$ 1.373,70  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020467  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C43.CC2.310.879.9AF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 94.976-5

FAVORECIDO: FABIANA FREITAS

CPF/CNPJ: 079.802.299-08

VALOR: R\$ 2.078,27

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020468

AUTENTICACAO SISBB: 0.764.59B.63D.542.0FD

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 922.640.315-0

FAVORECIDO: FABIANE DE SOUZA BAYERLE

CPF/CNPJ: 036.605.181-40

VALOR: R\$ 1.353,92

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020469

AUTENTICACAO SISBB: 7.B24.635.DB7.3D4.60E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 10.458-7

FAVORECIDO: FERNANDA AMELIA ZAMODZKI

CPF/CNPJ: 080.826.419-24

VALOR: R\$ 1.639,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020470

AUTENTICACAO SISBB: 6.0B9.5E3.613.E6C.91D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2937-8 - ECOVILLE  
CONTA: 15.147-7

FAVORECIDO: FLAVIO SOUSA SOARES  
CPF/CNPJ: 297.983.428-95  
VALOR: R\$ 1.904,52  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020471  
AUTENTICACAO SISBB: 1.85E.9B6.35B.167.86E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 4.420-7

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

CPF/CNPJ: 882.538.483-15

VALOR: R\$ 1.395,35

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020472

AUTENTICACAO SISBB: F.FA9.51A.A1E.6C5.0C9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 831.981.049-1

FAVORECIDO: GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO

CPF/CNPJ: 112.193.299-16

VALOR: R\$ 1.550,40

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020473

AUTENTICACAO SISBB: 0.390.BE7.774.A1B.A37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1282-3 - PRACA DO CARMO  
CONTA: 814.423.381-4

FAVORECIDO: GILMA CAMILLO BARGA  
CPF/CNPJ: 030.135.399-92  
VALOR: R\$ 1.644,03  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020474  
AUTENTICACAO SISBB: B.483.7CF.1C6.1DF.4CC



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 93.019-3

FAVORECIDO: HAROLDO LUIZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 353.758.099-15

VALOR: R\$ 3.244,93

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020475

AUTENTICACAO SISBB: 2.8E6.396.0C0.EF1.808

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 810.644.233-9

FAVORECIDO: HULDA DE VARGAS GHIROTTTO  
CPF/CNPJ: 924.793.839-20  
VALOR: R\$ 1.584,89  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020476  
AUTENTICACAO SISBB: 0.177.C06.588.82F.709

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 830.815.725-2

FAVORECIDO: IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES

CPF/CNPJ: 079.492.559-60

VALOR: R\$ 4.928,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020478

AUTENTICACAO SISBB: E.CE8.B5B.414.306.EF7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 32.542-7

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 061.198.669-81

VALOR: R\$ 1.729,53

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020479

AUTENTICACAO SISBB: E.1CF.208.33E.DC4.2D3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 834.921.005-0

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA TOLEDO

CPF/CNPJ: 075.637.189-90

VALOR: R\$ 1.800,45

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020480

AUTENTICACAO SISBB: 0.47E.7E9.765.E1C.81C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE  
CONTA: 52.707-1

FAVORECIDO: JHANY PEREIRA DIAS  
CPF/CNPJ: 034.482.729-14  
VALOR: R\$ 1.516,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020481  
AUTENTICACAO SISBB: F.2C9.8CE.47A.D86.41E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 817.053.467-2

FAVORECIDO: JOSELAINE APARECIDA ANTONIO  
CPF/CNPJ: 028.052.419-67  
VALOR: R\$ 2.122,92  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020482  
AUTENTICACAO SISBB: A.BF8.71F.79E.2CE.DB4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 815.981.389-7

FAVORECIDO: JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 067.410.289-43

VALOR: R\$ 2.104,93

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020483

AUTENTICACAO SISBB: D.E88.40B.B4E.1BD.509



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 65.273-0

FAVORECIDO: JOSIELE DE ASSIS

CPF/CNPJ: 090.566.639-92

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020484

AUTENTICACAO SISBB: B.62C.4D8.BEE.F39.C42

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 20.568-0

FAVORECIDO: JULIANA FOSQUERAU CORREA

CPF/CNPJ: 053.223.129-51

VALOR: R\$ 1.999,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020485

AUTENTICACAO SISBB: 9.095.FF4.94E.FDF.B0A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 812.910.319-0

FAVORECIDO: KAMILA GONCALVES FERREIRA

CPF/CNPJ: 069.031.419-10

VALOR: R\$ 1.434,02

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020486

AUTENTICACAO SISBB: C.553.8A5.3BA.920.485

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL  
CONTA: 6.480-0

FAVORECIDO: KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 103.048.369-82  
VALOR: R\$ 1.781,44  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020487  
AUTENTICACAO SISBB: 9.70A.29B.5BF.690.D60

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 60.302-0

FAVORECIDO: LARISSA KELIN DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 091.287.429-58

VALOR: R\$ 2.786,04

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020488

AUTENTICACAO SISBB: 2.987.F40.BB4.D18.F9B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 933.604.071-0

FAVORECIDO: LUANA STEFANIA COSTA  
CPF/CNPJ: 086.689.449-75  
VALOR: R\$ 1.567,42  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020489  
AUTENTICACAO SISBB: E.BD9.B7A.0B4.E3C.941

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 2.254-8

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS SILVA  
CPF/CNPJ: 038.477.599-30  
VALOR: R\$ 1.410,65  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020490  
AUTENTICACAO SISBB: D.86D.A6D.F11.DB3.3BC

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 923.582.349-3

FAVORECIDO: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 053.161.569-35

VALOR: R\$ 1.728,18

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020491

AUTENTICACAO SISBB: 1.587.EAA.5F7.18D.A6C



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 39.307-4

FAVORECIDO: MARGARETE BREK

CPF/CNPJ: 732.273.669-91

VALOR: R\$ 1.555,64

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020492

AUTENTICACAO SISBB: B.D98.559.7CF.3CB.59E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 14.051-1

FAVORECIDO: MARIA HELENA PEDRO GANZERT

CPF/CNPJ: 732.243.759-49

VALOR: R\$ 1.539,45

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020493

AUTENTICACAO SISBB: F.97A.D85.AC4.843.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 45.247-0

FAVORECIDO: MARIANGELA KRUZINSKI  
CPF/CNPJ: 089.127.279-82  
VALOR: R\$ 1.794,67  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020494  
AUTENTICACAO SISBB: B.1BB.715.129.FFF.553

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 813.024.459-2

FAVORECIDO: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO

CPF/CNPJ: 035.608.739-59

VALOR: R\$ 54,22

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020495

AUTENTICACAO SISBB: 9.D30.31A.D65.1C5.B4E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 41.024-6

FAVORECIDO: MARLENE INEZ LERIA

CPF/CNPJ: 640.787.959-00

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020496

AUTENTICACAO SISBB: 0.942.475.BDF.8A0.1A6

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 17.092-0

FAVORECIDO: MARTA DOS SANTOS ZIOMEK  
CPF/CNPJ: 870.051.829-87  
VALOR: R\$ 3.307,35  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020497  
AUTENTICACAO SISBB: F.090.1C2.FF2.33A.95F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3493-2 - ZILDA ARNS PR  
CONTA: 11.712-0

FAVORECIDO: MELISSA GUERRA SILVA  
CPF/CNPJ: 230.034.558-77  
VALOR: R\$ 3.104,52  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020498  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C9.C2F.FB0.923.8BE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3414-2 - BAIRRO ALTO PR

CONTA: 14.048-2

FAVORECIDO: MIRIAN ANDRADE

CPF/CNPJ: 923.356.329-49

VALOR: R\$ 1.616,96

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020499

AUTENTICACAO SISBB: 7.30A.5E8.497.4A6.791



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 812.910.393-0

FAVORECIDO: MONICA CAETANO

CPF/CNPJ: 073.169.949-16

VALOR: R\$ 1.613,90

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020400

AUTENTICACAO SISBB: 4.AB7.15E.288.F16.640

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO

CONTA: 811.169.394-8

FAVORECIDO: NEIDE MARIANO VENANCIO

CPF/CNPJ: 040.852.959-85

VALOR: R\$ 1.581,49

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC0.EA9.45A.2B3.EAE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.028-2

FAVORECIDO: PAOLA FRANZIELE BUENO FAGUNDES

CPF/CNPJ: 087.057.249-02

VALOR: R\$ 1.410,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: 7.3CE.0FE.66B.2C9.06A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0393-X - LAPA  
CONTA: 927.852.482-0

FAVORECIDO: PAULA LEMOS  
CPF/CNPJ: 033.577.059-23  
VALOR: R\$ 1.777,37  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B89.0B7.97E.6A4.6E7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 94.753-3

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA

CPF/CNPJ: 056.254.339-25

VALOR: R\$ 2.690,56

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020404

AUTENTICACAO SISBB: F.F09.9E0.518.934.9F9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.799-6

FAVORECIDO: RAFAELE VON SCHERTEN

CPF/CNPJ: 027.149.269-40

VALOR: R\$ 2.093,49

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020405

AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.4A3.DA1.68E.2A6

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 7.490-3

FAVORECIDO: RAIMUNDA GONCALVES QUEIROZ

CPF/CNPJ: 862.145.785-72

VALOR: R\$ 1.771,36

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020406

AUTENTICACAO SISBB: 4.9A2.5BF.584.EFA.393

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.643.203-1

FAVORECIDO: ROSALINA EDUARDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 724.846.409-00

VALOR: R\$ 1.526,43

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020407

AUTENTICACAO SISBB: D.1B9.53D.300.2A7.862



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 838.342.223-5

FAVORECIDO: ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 054.670.269-41

VALOR: R\$ 2.092,40

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020408

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BA.F73.781.C8B.852

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 14.951-0

FAVORECIDO: ROSANGELA CARDOZO

CPF/CNPJ: 562.205.379-04

VALOR: R\$ 1.644,03

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020409

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F9.26B.537.280.E15

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR  
CONTA: 51.048-0

FAVORECIDO: ROSELI BATISTA RIBAS  
CPF/CNPJ: 037.287.379-09  
VALOR: R\$ 2.815,90  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020410  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CB.F27.710.441.977

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1525-3 - CANDIDO DE ABREU

CONTA: 31.139-0

FAVORECIDO: ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS

CPF/CNPJ: 027.296.079-94

VALOR: R\$ 1.410,65

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020411

AUTENTICACAO SISBB: 5.88B.6CF.CCA.13C.DFB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.132-7

FAVORECIDO: SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 089.424.709-39

VALOR: R\$ 780,22

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020412

AUTENTICACAO SISBB: 4.DA0.F4A.28F.973.D7A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE

CONTA: 20.099-4

FAVORECIDO: SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 264.319.108-00

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020413

AUTENTICACAO SISBB: E.89F.BA3.92D.881.13E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 64.750-7

FAVORECIDO: SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI

CPF/CNPJ: 995.931.739-00

VALOR: R\$ 1.879,46

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020414

AUTENTICACAO SISBB: D.E5D.7F9.BE1.999.7B4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.645.631-3

FAVORECIDO: SANDRA MARA DAS NEVES

CPF/CNPJ: 793.666.199-91

VALOR: R\$ 2.088,17

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020415

AUTENTICACAO SISBB: B.4A0.303.EAC.0E4.14A



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 2.779-0

FAVORECIDO: SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANT

CPF/CNPJ: 037.292.189-21

VALOR: R\$ 1.773,62

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020416

AUTENTICACAO SISBB: 7.492.420.C9E.46E.1C2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 814.093.016-2

FAVORECIDO: SONIA LEMES DA SILVA NEVES

CPF/CNPJ: 028.370.949-94

VALOR: R\$ 1.542,69

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020417

AUTENTICACAO SISBB: 9.D55.3C9.A7B.A7D.408

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 3.452-2

FAVORECIDO: SUELI FERREIRA BAGDINSKI

CPF/CNPJ: 061.361.539-55

VALOR: R\$ 1.513,60

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020418

AUTENTICACAO SISBB: 6.BFC.5EE.4A4.26C.991

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 13.532-6

FAVORECIDO: SUELI REGINA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 042.058.709-81

VALOR: R\$ 1.736,58

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020419

AUTENTICACAO SISBB: 0.6DC.A30.926.D50.B00

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 815.981.185-1

FAVORECIDO: TATIANE VOGENSKI DA LUZ  
CPF/CNPJ: 057.656.229-76  
VALOR: R\$ 1.588,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020420  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F42.EF2.5BF.CCE.CD7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0406-5 - SAO JOSE DOS PINHAIS

CONTA: 173.034-6

FAVORECIDO: TEREZINHA APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 019.308.299-30

VALOR: R\$ 3.213,92

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020421

AUTENTICACAO SISBB: C.6A8.7B0.462.BD3.446

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO  
CONTA: 12.613-5

FAVORECIDO: TIAGO ROHDE GOMES  
CPF/CNPJ: 988.179.810-87  
VALOR: R\$ 1.831,30  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020422  
AUTENTICACAO SISBB: C.E75.92F.89C.9DC.CE5

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 10.109-7

FAVORECIDO: VALDIRENE MARTINS SAMPAIO  
CPF/CNPJ: 022.756.349-24  
VALOR: R\$ 1.866,09  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020423  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD6.D51.8DA.B72.E51



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 14.815-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA BATISTA MACHADO

CPF/CNPJ: 015.821.899-00

VALOR: R\$ 2.016,98

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020424

AUTENTICACAO SISBB: 4.B67.C4C.19B.DAB.F34

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 26.107-0

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS ALVES  
CPF/CNPJ: 055.853.319-14  
VALOR: R\$ 1.377,72  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020425  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B4.94A.D2A.C1E.B7D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA  
CONTA: 25.943-2

FAVORECIDO: VIVIANE ZAMODZKI  
CPF/CNPJ: 028.852.569-82  
VALOR: R\$ 2.140,56  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020426  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F4C.8F6.473.452.C28

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3728-1 - NEXT II

CONTA: 783.469-1

FAVORECIDO: ALINE CARLA SOARES BELGROVICZ

CPF/CNPJ: 079.686.939-18

VALOR: R\$ 2.106,17

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020427

AUTENTICACAO SISBB: A.481.895.AA0.08A.100

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1219-X - PINHEIRINHO-URB.CTBA

CONTA: 198.681-3

FAVORECIDO: CLAUDENI MARTINS

CPF/CNPJ: 713.508.029-72

VALOR: R\$ 1.897,10

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020428

AUTENTICACAO SISBB: F.715.D73.DF8.50B.F5E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0954-7 - LAPA

CONTA: 7.743-7

FAVORECIDO: CONALY SUELLEM ARCILIO

CPF/CNPJ: 038.618.659-63

VALOR: R\$ 1.968,92

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020429

AUTENTICACAO SISBB: 0.C07.C86.BAA.034.A50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5901-3 - BAIRRO PORTAO

CONTA: 16.452-6

FAVORECIDO: DENIS BARBOSA VIEIRA

CPF/CNPJ: 548.584.612-20

VALOR: R\$ 1.848,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020430

AUTENTICACAO SISBB: F.CE5.822.5FD.FE1.5DB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5755-X - RUA JOAO NEGRAO

CONTA: 22.180-5

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILV

CPF/CNPJ: 000.007.349-00

VALOR: R\$ 2.122,92

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020431

AUTENTICACAO SISBB: A.7E4.889.F3A.C65.71E



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5750-9 - AVENIDA URB CURITIBA PR  
CONTA: 57.393-0

FAVORECIDO: FABRICIO BINDER  
CPF/CNPJ: 850.324.259-15  
VALOR: R\$ 10.080,61  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020432  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D8F.E73.2C3.B6C.1B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5904-8 - BAIRRO SEMINARIO  
CONTA: 10.620-8

FAVORECIDO: FLAVIO FERNANDO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 022.855.059-90  
VALOR: R\$ 3.840,41  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020433  
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADE.577.BA3.573.DC8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5673-1 - PRACA DOUTOR VICENTE MACHADO  
CONTA: 23.499-0

FAVORECIDO: GISLAINE DE JESUS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 068.017.459-13  
VALOR: R\$ 1.590,49  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020434  
AUTENTICACAO SISBB: 9.887.CD6.9FD.33A.38D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3704-4 - ITACOATIARA

CONTA: 11.317-4

FAVORECIDO: JULIANA KATO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.374.542-97

VALOR: R\$ 1.790,50

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020435

AUTENTICACAO SISBB: B.C49.1CF.DFF.A5B.4C7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0689-0 - BAIRRO ESTACAO,URB.ARAUCARIA

CONTA: 4.367-2

FAVORECIDO: KELVYN CARDOSO COELHO

CPF/CNPJ: 092.553.219-35

VALOR: R\$ 1.729,53

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020436

AUTENTICACAO SISBB: 6.B83.CE1.56F.B35.4F0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO  
CONTA: 53.095-6

FAVORECIDO: LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI  
CPF/CNPJ: 622.965.409-10  
VALOR: R\$ 1.629,09  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020437  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC7.0C0.7EA.C56.781

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO

CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: PAOLA DANIELE GONDEK

CPF/CNPJ: 066.028.139-27

VALOR: R\$ 2.835,27

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020438

AUTENTICACAO SISBB: 3.00C.52C.25D.AB1.6F7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2027-3 - APIAI  
CONTA: 1.003.392-6

FAVORECIDO: REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA  
CPF/CNPJ: 294.357.328-01  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020439  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DBD.0E9.807.081.0F4



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO

CONTA: 265.129-7

FAVORECIDO: RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMEN

CPF/CNPJ: 062.425.639-16

VALOR: R\$ 1.821,52

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020440

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDF.928.B4D.E37.312

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5760-6 - BAIRRO MERCES

CONTA: 15.849-6

FAVORECIDO: SABRINA SCARDANZAN MACHADO

CPF/CNPJ: 075.293.389-27

VALOR: R\$ 2.545,50

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020441

AUTENTICACAO SISBB: B.3D6.F91.6B3.825.7D4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO

CONTA: 1.004.735-8

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENT

CPF/CNPJ: 049.378.079-35

VALOR: R\$ 1.720,30

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020442

AUTENTICACAO SISBB: 2.D63.384.08B.484.74E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

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

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.049-2

FAVORECIDO: INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS

CPF/CNPJ: 111.104.029-02

VALOR: R\$ 1.848,94

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020443

AUTENTICACAO SISBB: E.6A9.958.1D9.C77.B5E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3379-0 - SITIO CERCADO PR  
CONTA: 814.115.602-9

FAVORECIDO: MEIRIELI DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 084.260.579-77  
VALOR: R\$ 1.879,46  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020444  
AUTENTICACAO SISBB: D.724.46B.F6A.B5B.B44

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33  
146701467 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024675381829981060006188860000202166

BENEFICIARIO:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

NOME FANTASIA:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

CNPJ: 24.118.004/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

CNPJ: 24.118.004/0001-37

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.445

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.021,66

VALOR COBRADO 2.021,66

NR.AUTENTICACAO 5.C20.605.1B2.816.C7B

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.

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33  
146701467 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090334124600100013785175688790000853205

BENEFICIARIO:  
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD  
CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 20.446

NOSSO NUMERO 3341246000013785

CONVENIO 03341246

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.532,05

VALOR COBRADO 8.532,05

-----

NR.AUTENTICACAO A.6E2.61B.989.22C.112

-----

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8877-3 - HORTOLANDIA-JARDIM AMANDA

CONTA: 99.865-1

FAVORECIDO: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN

CPF/CNPJ: 40.647.710/0001-22

VALOR: R\$ 19.840,11

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020447

AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.480.DFA.BDF.CB5



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.33  
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8877-3 - HORTOLANDIA-JARDIM AMANDA

CONTA: 99.865-1

FAVORECIDO: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN

CPF/CNPJ: 40.647.710/0001-22

VALOR: R\$ 7.589,55

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020448

AUTENTICACAO SISBB: C.A24.557.2A0.F80.397

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:24  
146701467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.467.000.019.551
VALOR TOTAL	3.996,56

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

CLIENTE: ADRIANA SOARES PERPERTUA	
AGENCIA: 1467-2	CONTA: 19.551-0
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F26.7FB.440.D75.31B
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:24  
146701467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.756.000.067.314
VALOR TOTAL	2.594,12

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

CLIENTE: ANA CECILIA NICARETA SANT	
AGENCIA: 0756-0	CONTA: 67.314-5
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	D.85A.2D5.5C3.EA2.53E
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.792.000.050.946
VALOR TOTAL	2.122,92

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

CLIENTE: CLEONICE R RIBEIRO SANTOS	
AGENCIA: 3792-3	CONTA: 50.946-9
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	C.257.B75.619.B1C.CB4
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.467.000.052.552
VALOR TOTAL	2.074,76

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

CLIENTE: CRISTIANE M OLIVEIRA	
AGENCIA: 1467-2	CONTA: 52.552-9
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FE8.8A1.37A.8FE.07B
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.534.000.035.113
VALOR TOTAL	398,15

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

CLIENTE: EUNICE VAIS SAMPAIO	
AGENCIA: 1534-2	CONTA: 35.113-X
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	A.AA6.08C.076.C6A.8E6
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.630.000.033.175
VALOR TOTAL	1.897,10

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

CLIENTE: FERNANDA S SILVA PAULA	
AGENCIA: 0630-0	CONTA: 33.175-9
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6BA.E89.3FC.8F6.9F2
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.467.000.062.923
VALOR TOTAL	2.105,18

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

CLIENTE: FRANIELE DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 62.923-5

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1D5.09A.9A3.31E.17F
-----------------	-----------------------



04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.794.000.015.417
VALOR TOTAL	1.664,56

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

CLIENTE: ISRAEL SOARES FRAGOSO	
AGENCIA: 1794-9	CONTA: 15.417-2
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F42.699.CF9.224.F3A
-----------------	-----------------------

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.034.652

VALOR TOTAL 1.851,15

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

CLIENTE: JENIFER SIQUEIRA BARBOSA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 34.652-7

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6E8.6B9.C51.2DD.45A

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.052.720

VALOR TOTAL 1.879,46

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

CLIENTE: JOELMA A LEITE SILVA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.720-3

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 0.89E.160.2DA.A19.385

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.467.000.040.503
VALOR TOTAL	1.629,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSNEIA MACHADO UBALDO \*  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 40.503-5  
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2E0.BB8.5CE.C58.31C
-----------------	-----------------------

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.467.000.063.639
VALOR TOTAL	2.037,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY DUENHAS PRADO  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.639-8  
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.AB0.912.31D.B55.DA7
-----------------	-----------------------

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.429.000.016.471

VALOR TOTAL 3.149,32

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

CLIENTE: LETICIA BABY COUTO

AGENCIA: 0429-4 CONTA: 16.471-2

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO A.BFA.4E7.706.0DD.055

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.049.912

VALOR TOTAL 2.087,85

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

CLIENTE: MARCILENE DE LIMA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 49.912-9

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5EE.467.6E7.10D.818

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.432.000.040.188

VALOR TOTAL 2.877,65

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

CLIENTE: MARLA SANTOS NASCIMENTO

AGENCIA: 1432-X CONTA: 40.188-9

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D34.80E.29D.0D1.9AA



---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 552.803.000.049.606

VALOR TOTAL 1.554,39

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

CLIENTE: ROSANE F OLIVEIRA FONSECA

AGENCIA: 2803-7 CONTA: 49.606-5

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AAC.0B8.B25.B97.4C5

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.630.000.027.808

VALOR TOTAL 1.897,10

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

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA HONOR

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 27.808-4

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B64.FC9.AA0.3FF.5AA

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.131

VALOR TOTAL 1.567,42

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

CLIENTE: ROSINEIA DA SILVA PEREIRA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.131-0

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 3.25C.1F7.F2E.B5A.8E1

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.068.268

VALOR TOTAL 1.314,69

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

CLIENTE: RUANA CRISTINA LIMA SOUZA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 68.268-3

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 4.61E.590.B3B.95E.410

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.041

VALOR TOTAL 1.771,36

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

CLIENTE: SHERONY DE LIMA CORDEIRO

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.041-1

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO F.6BA.FC7.36E.9F5.D65

---

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.388

VALOR TOTAL 2.087,85

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

CLIENTE: SIMONE ROCIO CARVALHO

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.388-7

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F70.ED2.0B4.486.65C

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.432.000.105.996

VALOR TOTAL 1.808,17

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

CLIENTE: SUZANA SENHORIN

AGENCIA: 1432-X CONTA: 105.996-3

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 2.49F.554.91D.3FF.CAD

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:28:15  
146701467 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 172.266.510.021.478

VALOR TOTAL 3.799,19

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

CLIENTE: FILOMENA ZEPECHOUKA

AGENCIA: 2266-7 CONTA: 510.021.478-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CAC.479.389.C99.717

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:28:15  
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 171.467.510.050.847

VALOR TOTAL 1.377,72

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

CLIENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.050.847-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D1A.6C2.10C.AE1.B2F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:28:15  
146701467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 171.467.510.059.359

VALOR TOTAL 1.897,10

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

CLIENTE: VIVIANE P DOS SANTOS

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.059.359-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO B.7D0.015.81B.266.CB9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA  
CPF: 057.539.409-94  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.130-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 629,99

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A81.A5B.0F5.5C5.DAB

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: CAMILA EMANUELE SILVA BRITO  
CPF: 031.979.492-00  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.012-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.613,62  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.B48.0DF.82D.F87.984

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: CLAUDIA ALVES DA SILVA  
CPF: 983.971.921-15  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.116-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.435,16  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.704.8A9.6F9.A60.B58

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: EMANOELLE CANFILD WOISNER IZID  
CPF: 027.368.289-09  
AGENCIA: 2456-2 - PINHAIS PR  
CONTA: 66.150-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,95

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.94D.57F.84E.A53.623

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: ESTEFANY DO ROSARIO VIEIRA  
CPF: 133.794.079-84  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.995-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 334,05  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5A2.3C5.175.A99.668

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA  
CPF: 092.010.877-64  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.117-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.145,89  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A9.30C.161.E46.6CE



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: FERNANDA FRANCHINI  
CPF: 340.528.938-67  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.991-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.242,31  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.277.4A9.8AA.315.754

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: GEOVANA SALVADOR DE ALMEIDA  
CPF: 116.608.179-60  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.013-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 334,05  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D5.C33.FE0.B54.B1C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: GERSON DIAS TEIXEIRA  
CPF: 081.804.329-63  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.942-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,80

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.680.3B1.87C.BE8.AE0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: JESSICA MELO ANDRADE  
CPF: 097.653.659-50  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.031-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 334,05  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A0B.583.DFB.8AF.B5E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: JOSANE RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 090.692.137-61  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.944-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 860,28  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F1A.375.C2D.EAA.2B4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: JULIANO ANTONIO CORREIA DA SIL  
CPF: 862.303.794-49  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.089-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 267,37  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.426.B8C.D19.7BC.4B0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: LETICIA ROCHA DE GODOI  
CPF: 112.747.159-70  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.967-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 676,04  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.000.813.8E2.AE6.6F7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: MARIANNA BERZOTTI BALLE  
CPF: 092.219.699-08  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.081-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,67

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE8.182.1F3.DE7.ACF



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: REGIANE ZESUTKO RYBINSKI  
CPF: 083.420.649-80  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.144-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,42

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.478.149.2B1.52E.601

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: RENATA CANDIDO ALIBOSEK  
CPF: 115.942.869-73  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.993-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 334,05

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B0.B66.92F.EB8.4AF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: RENATO DIEGO DA SILVA  
CPF: 090.672.209-81  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.969-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 684,26  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.A75.56B.E4D.2E9.9CE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:35  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: RODRIGO DE TOLLEDO  
CPF: 063.005.819-93  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 75.021-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,87

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C12.43F.FEF.63A.DF0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:36  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: RODRIGO GOMES VIANA  
CPF: 110.243.279-22  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.994-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 334,05  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.4B8.338.2CF.1F2.39E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:36  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: ROSEMEIRE WERNEQUE DE ALMEIDA  
CPF: 246.302.038-50  
AGENCIA: 7049-1 - PARIQUERA-ACU SP  
CONTA: 7.019-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.819,49  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.0AC.777.40C.50A.383

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:36  
1467001467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----  
FAVORECIDO: TEREZA DOS SANTOS PACHECO LIMA  
CPF: 017.544.609-17  
AGENCIA: 1467-2 - ARAUCARIA PR  
CONTA: 74.997-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 860,30  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.5E2.913.78F.C7A.5B4

---

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



**CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA**  
 R DAS CASTANHEIRAS, 200  
 COMPLEMENTO: GALPA059  
 JARDIM SAO PEDRO CEP:13187-065  
 HORTOLANDIA/SP  
 FONE: 1939658774

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

N. 000000009  
 SERIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3522 0140 6477 1000 0122 5500 1000 0000 0913 4197 7310

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 DE MEDICAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220115111466 26/01/2022 18:57:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 748401270116

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF  
 40.647.710/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0011-18

DATA DE EMISSÃO

26/01/2022

ENDEREÇO

R ROZALIA WZOREK, 77, APT HOSPITAL MUNICIPAL D

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83708-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/01/2022

MUNICIPIO

ARAUCARIA

FONE/FAX

1137390696

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:44:00

FATURA

001  
 04/02/2022  
 7.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

WDR TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

17.376.819/0001-50

ENDEREÇO

R MARIO LESSIO, 95

MUNICIPIO

HORTOLANDIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748077082113

QUANTIDADE

19

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

36,860

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00341184.0043	AGULHA ASPIRACAO 25 X 1.2MM 18G X 1 C/100 SOLM Lote: 05912024 Qtd: 19000 Val: 30/11/2024	90183219	160	6108	UN	19.000,00	0,4000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021  
 Gestor:.....  
 Assinatura:.....  
 Data: 31/01/2022

CALCULO DO ISSQN

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

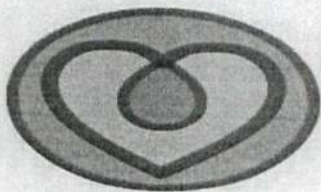
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135220115111466

RESERVADO AO FISCO





# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: CMED

DATA DA SOLICITAÇÃO: 26 /02/2022

SOLICITANTE: ADRIANA

SETOR: FARMACIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
	19000		Agulha aspiração 25 x 1.2	R\$ 0,40	R\$ 7.600,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 7.600,00
				R\$	-
				FRETE... R\$	-
				VALOR TOTAL...	R\$ 7.600,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SETE MIL E SEISCENTOS REAIS

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA:  sim  não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

## Dados Bancários - CmedBrasil

**Remetente** Rita Santos <financeiro@cmedbrasil.com.br>  
**Para** <compras.hma@santacasachavantes.org>  
**Cc** <bruno@cmedbrasil.com.br>, <diretoria@idealconceito.com.br>  
**Data** 2022-02-03 17:21  
**Prioridade** Normal

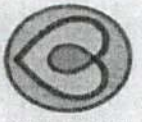
Boa tarde!.

Segue como solicitado, informações da conta bancaria da empresa  
CmedBrasil.

De acordo em descontar o valor da tarifa bancaria.

CMEDBRASIL - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA  
BANCO ITAU - 0341  
AG- 8877  
CC- 99865-1  
CNPJ: 40.647.710/0001-22

Rita Santos  
Cel.(15) 9 9720-8358



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Campinas

Solicitante: ADRIANA

Local: FARMACIA

**MAPA DE COTAÇÕES**

Comprador: SARA

Destino da

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	A			B			C		
			CMED BRASIL			HMEDIC			SENSO		
			VALOR UNIT	VALOR TT	FAI	VALOR UNIT	VALOR TT	FAI	VALOR UNIT	VALOR TT	
Abaixador de língua	UNID	4412	R\$ 0,11	R\$ 485,32	R\$ 0,13	R\$ 573,56	R\$ 0,15	R\$ 661,80			
Agua Oxigenada 10 V 100ml	FRASCO	71	R\$ 4,03	R\$ 286,13	R\$ 4,84	R\$ 343,64	R\$ 6,05	R\$ 429,55			
Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	275	R\$ 1,01	R\$ 277,75	R\$ 1,12	R\$ 308,00	R\$ 1,52	R\$ 418,00			
Agulha Descartavel 25 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	1995	R\$ 1,34	R\$ 2.673,30	R\$ 1,61	R\$ 3.211,95	R\$ 1,75	R\$ 3.491,25			
Agulha Descartavel 25 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	362	R\$ 1,23	R\$ 445,26	R\$ 1,36	R\$ 492,32	R\$ 1,73	R\$ 626,26			
Agulha Descartavel 30 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	260	R\$ 1,23	R\$ 319,80	R\$ 1,48	R\$ 384,80	R\$ 1,48	R\$ 384,80			
Agulha Descartavel 30 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	520	R\$ 0,99	R\$ 514,80	R\$ 1,19	R\$ 618,80	R\$ 1,39	R\$ 722,80			
Agulha Descartavel 40 X 12 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	500	R\$ 1,33	R\$ 665,00	R\$ 1,60	R\$ 800,00	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00			
Agulha Descartavel Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNID	15990	R\$ 0,50	R\$ 7.995,00	R\$ 0,60	R\$ 9.594,00	R\$ 0,70	R\$ 11.193,00			
Alcool 70% almotolia 100 ml	FRASCO	876	R\$ 4,85	R\$ 4.248,60	R\$ 5,34	R\$ 4.677,84	R\$ 6,31	R\$ 5.527,56			
Algodão Hidrófilo 500g Rolo	ROLO	60	R\$ 29,43	R\$ 1.765,80	R\$ 35,32	R\$ 2.119,20	R\$ 38,26	R\$ 2.295,60			
Aparelho de tricotomia	UNID	88	R\$ 1,98	R\$ 174,24	R\$ 2,18	R\$ 191,84	R\$ 2,58	R\$ 227,04			
Atadura Algodao Ortopedico 06cm X 1,8m	UNID	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00	R\$ 1,19	R\$ 119,00	R\$ 1,49	R\$ 149,00			
Atadura Algodao Ortopedico 15cm X 1,8m	UNID	163	R\$ 2,17	R\$ 353,71	R\$ 2,61	R\$ 425,43	R\$ 3,26	R\$ 531,38			
Atadura Crepom 6cm	UNID	376	R\$ 0,97	R\$ 364,72	R\$ 1,17	R\$ 439,92	R\$ 1,46	R\$ 548,96			
Atadura Gessada 20cm	UNID	236	R\$ 11,18	R\$ 2.638,48	R\$ 13,42	R\$ 3.167,12	R\$ 14,54	R\$ 3.431,44			
Avental Cirurgico Descartavel - Não Estéril - Manga Longa	UNID	1550	R\$ 6,93	R\$ 10.741,50	R\$ 7,63	R\$ 11.826,50	R\$ 8,32	R\$ 12.896,00			
Catêter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 18g	UNID	386	R\$ 4,05	R\$ 1.563,30	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96			
Catêter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	UNID	1770	R\$ 4,05	R\$ 7.168,50	R\$ 4,46	R\$ 7.894,20	R\$ 5,67	R\$ 10.035,90			
Catêter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	UNID	666	R\$ 4,48	R\$ 2.983,68	R\$ 5,38	R\$ 3.583,08	R\$ 5,83	R\$ 3.882,78			
Chumaco Estéril 10x15cm	UNID	713	R\$ 3,00	R\$ 2.139,00	R\$ 3,60	R\$ 2.566,80	R\$ 4,50	R\$ 3.208,50			
Clamp Umbilical	UNID	141	R\$ 1,64	R\$ 231,24	R\$ 1,97	R\$ 277,77	R\$ 1,97	R\$ 277,77			
Clorexidina Degermante 2% almotolia 100ml	FRASCO	231	R\$ 6,89	R\$ 1.591,59	R\$ 8,27	R\$ 1.910,37	R\$ 10,34	R\$ 2.388,54			
Coletor de Urina Fechado 2000ml	UNID	75	R\$ 14,64	R\$ 1.098,00	R\$ 17,57	R\$ 1.317,75	R\$ 19,04	R\$ 1.428,00			
Compressa campo cirurgico estéril 45x50cm c/ 5 unidades	UNID	1643	R\$ 15,20	R\$ 24.973,60	R\$ 18,24	R\$ 29.968,32	R\$ 19,76	R\$ 32.465,68			
Conexão pl/ equipo 2 vias c/ clamp (poliflx)	UNID	2399	R\$ 2,44	R\$ 5.853,56	R\$ 2,93	R\$ 7.029,07	R\$ 3,18	R\$ 7.628,82			
Curativo Carvão Ativado Com Alginato de Prata (10,5x10,5cm) - Carbo Flex	UNID	52	R\$ 23,70	R\$ 1.232,40	R\$ 28,44	R\$ 1.478,88	R\$ 35,55	R\$ 1.848,60			
Dreno suctor 4,8mm	UNID	4	R\$ 50,55	R\$ 202,20	R\$ 55,61	R\$ 222,44	R\$ 65,72	R\$ 262,88			
Dreno torácico radiopaco 32fr	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65	R\$ 17,11	R\$ 51,33	R\$ 21,77	R\$ 65,31			
Dreno torácico radiopaco 34fr	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65	R\$ 17,11	R\$ 51,33	R\$ 21,77	R\$ 65,31			
Dreno torácico radiopaco 36fr	UNID	5	R\$ 16,63	R\$ 83,15	R\$ 18,30	R\$ 91,50	R\$ 24,95	R\$ 124,75			
Dreno torácico radiopaco 38fr	UNID	5	R\$ 16,63	R\$ 83,15	R\$ 18,30	R\$ 91,50	R\$ 24,95	R\$ 124,75			
Eletrodo Adulto descartável	UNID	4	R\$ 16,63	R\$ 66,52	R\$ 19,96	R\$ 79,84	R\$ 21,62	R\$ 86,48			
Equipo macrogotas fotosensível	UNID	7866	R\$ 0,63	R\$ 4.955,58	R\$ 0,76	R\$ 5.978,16	R\$ 0,82	R\$ 6.450,12			
Equipo Para Transfusao de Sangue Adulto	UNID	24	R\$ 12,50	R\$ 300,00	R\$ 15,00	R\$ 360,00	R\$ 16,25	R\$ 390,00			
Escova descartável c/ clorexidina	UNID	89	R\$ 10,95	R\$ 974,55	R\$ 12,05	R\$ 1.072,45	R\$ 13,14	R\$ 1.169,46			
Espardrapo 10 cm x 4,5 m	UNID	900	R\$ 5,78	R\$ 5.202,00	R\$ 6,94	R\$ 6.246,00	R\$ 6,94	R\$ 6.246,00			
Fita microfilme 2,5 cm x 4,5 m	ROLO	187	R\$ 30,00	R\$ 5.610,00	R\$ 36,00	R\$ 6.732,00	R\$ 36,00	R\$ 6.732,00			
Fita microfilme 5,0 cm x 10 m	ROLO	273	R\$ 7,95	R\$ 2.170,35	R\$ 8,75	R\$ 2.388,75	R\$ 11,93	R\$ 3.256,89			
Fralda descartável Infantil P	ROLO	357	R\$ 13,45	R\$ 4.801,65	R\$ 16,14	R\$ 5.761,98	R\$ 20,18	R\$ 7.204,26			
	UNID	30	R\$ 1,13	R\$ 33,90	R\$ 1,36	R\$ 40,80	R\$ 1,70	R\$ 51,00			



<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 210.471,58</b>		<b>R\$ 245.044,32</b>		<b>R\$ 277.068,51</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>								
<b>PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)</b>								
<b>Faturamento Mínimo</b>								
R\$ 300.000,00								
R\$ 250.000,00								
R\$ 200.000,00								
R\$ 150.000,00								
R\$ 100.000,00								
R\$ 50.000,00								
R\$ 0,00								
CMFD BRASIL								
HMFDIC								
SENSO								
<b>RESPONSÁVEL POR COMPRAS:</b>				<b>DIREÇÃO OPERACIONAL:</b>				
				SANTA CASA DE CHAVANTES				
				Mauro Pardo dos Reis				
				Diretor Administrativo				
<b>OBSERVAÇÕES:</b>								



A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.647.710/0001-22, e Inscrição Estadual nº 748.401.270.116, situada na Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Bruno Sales Fernandes, portador do RG 43.516.305-X – SSP/SP e inscrito no CPF 424.025.358-65, vem pela presente apresentar anexa sua proposta de preços para aquisição dos produtos relacionados abaixo.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
(CAVILON) PROTETOR DA PELE SPRAY 28 G	FR	2	R\$ -	R\$ -
(CAVILON/ COMFEEL) CREME HIDRATANTE BARREIRA PROTETOR DA PELE 92 G	TUBO	2	R\$ -	R\$ -
ABAIXADOR DE LÍNGUA	UNID	4.412	R\$ 0,11	R\$ 485,32
AGENTE HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL (SURGICEL) 5.0 CM X 7.0 CM (1953)	UNID	10	R\$ -	R\$ -
ÁGUA OXIGENADA 10 V 100ML	FRASCO	71	R\$ 4,03	R\$ 286,13
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	275	R\$ 1,01	R\$ 277,75
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	1.995	R\$ 1,34	R\$ 2.673,30
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	362	R\$ 1,23	R\$ 445,26
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	260	R\$ 1,23	R\$ 319,80
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	520	R\$ 0,99	R\$ 514,80
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	500	R\$ 1,33	R\$ 665,00
AGULHA DESCARTAVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UNID	15.990	R\$ 0,50	R\$ 7.995,00
AGULHA P/ RAQUIANESTESIA TIPO SPINAL LONGA 22G X 7 (OBESO/ BBRAUN)	UNID	65	R\$ -	R\$ -
AGULHA P/ RAQUIANESTESIA TIPO SPINAL LONGA 25GX4 3/4 (OBESO/ BBRAUN)	UNID	118	R\$ -	R\$ -
AGULHA PERICAN EPIDURAL WEISS 18G DESCARTAVEL	UNID	191	R\$ -	R\$ -
AGULHA SPINAL RAQUI 27G X 3,5CM DESCARTÁVEL	UNID	227	R\$ -	R\$ -
ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML	FRASCO	876	R\$ 4,85	R\$ 4.248,60
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	60	R\$ 29,43	R\$ 1.765,80
APARELHO DE TRICOTOMIA	UNID	88	R\$ 1,98	R\$ 174,24
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 06CM X 1,8M	UNID	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8M	UNID	163	R\$ 2,17	R\$ 353,71
ATADURA CREPOM 6CM	UNID	376	R\$ 0,97	R\$ 364,72
ATADURA GESSADA 20CM	UNID	236	R\$ 11,18	R\$ 2.638,48
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - NÃO ESTÉRIL - MANGA LONGA	UNID	1.550	R\$ 6,93	R\$ 10.741,50
CAMISOLA DESCARTAVEL TNT AZUL GRAMATURA 30	UNID	630	R\$ -	R\$ -
CAPA SANFONADA ESTERIL P/ VIDEOLAPAROSCOPIA	UNID	26	R\$ -	R\$ -
CATÉTER DE INSERÇÃO PERIFÉRICA INFANTIL 1,0 FR PICC C/INTRODUTOR	UNID	6	R\$ -	R\$ -
CATÉTER DE INSERÇÃO PERIFÉRICA INFANTIL 1,9 FR PICC C/INTRODUTOR	UNID	13	R\$ -	R\$ -
CATÉTER EPIDURAL 18G	UNID	14	R\$ -	R\$ -
CATÉTER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18G	UNID	386	R\$ 4,05	R\$ 1.563,30
CATÉTER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G	UNID	1.770	R\$ 4,05	R\$ 7.168,50
CATÉTER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G	UNID	666	R\$ 4,48	R\$ 2.983,68
CATÉTER INTRAVENOSO INTRACATH 22G	UNID	2	R\$ -	R\$ -
CATÉTER UMBILICAL Nº 3,0	UNID	3	R\$ -	R\$ -
CATÉTER UMBILICAL Nº 3,5	UNID	3	R\$ -	R\$ -
CATÉTER UMBILICAL Nº 4,0	UNID	9	R\$ -	R\$ -
CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 4FR	UNID	8	R\$ -	R\$ -
CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FR	UNID	30	R\$ -	R\$ -

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmdbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmdbrasil.com.br)

2270



CHUMAÇO ESTÉRIL 10X15CM	UNID	713	R\$ 3,00	R\$ 2.139,00
CLAMP UMBILICAL	UNID	141	R\$ 1,64	R\$ 231,24
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML	FRASCO	231	R\$ 6,89	R\$ 1.591,59
COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML	UNID	75	R\$ 14,64	R\$ 1.098,00
COMPRESSA CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL 45X50CM C/ 5 UNIDADES	UNID	1.643	R\$ 15,20	R\$ 24.973,60
CONECTOR PARA FECHAR EQUIPO LUER LOCK	UNID	1.905	R\$ -	R\$ -
CONEXÃO P/ EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (POLIFIX)	UNID	2.399	R\$ 2,44	R\$ 5.853,56
CONEXÃO P/ EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP NEONATAL (POLIFIX)	UNID	355	R\$ -	R\$ -
COTONETES C/ 75 UND	CX	16	R\$ -	R\$ -
CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM	UNID	4	R\$ -	R\$ -
CURATIVO CARVÃO ATIVADO (10,5X10,5CM)- CARBO FLEX	AMP	24	R\$ -	R\$ -
CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM ALGINATO DE PRATA (10,5X10,5CM)- CARBO FLEX	UNID	52	R\$ 23,70	R\$ 1.232,40
CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15X15CM	UNID	49	R\$ -	R\$ -
CURATIVO TRANSPARENTE 1620 TEGADERM BASIC	UNID	94	R\$ -	R\$ -
CURATIVO TRANSPARENTE 1627W TEGADERM (10X25CM)	UNID	52	R\$ -	R\$ -
DRENO SUCTOR 4.8MM	UNID	4	R\$ 50,55	R\$ 202,20
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 32FR	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 34FR	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 36FR	UNID	5	R\$ 16,63	R\$ 83,15
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 38FR	UNID	4	R\$ 16,63	R\$ 66,52
ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL	UNID	7.866	R\$ 0,63	R\$ 4.955,58
EQUIPO BOMBA FOTOSSENSÍVEL TERUMO TI*PA300WY01	UNID	94	R\$ -	R\$ -
EQUIPO BOMBA SIMPLES TERUMO	UNID	202	R\$ -	R\$ -
EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL	UNID	24	R\$ 12,50	R\$ 300,00
EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE ADULTO	UNID	89	R\$ 10,95	R\$ 974,55
EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE INFANTIL MICROGOTAS C/ BURETA COM FILTRO INTERNO	UNID	126	R\$ -	R\$ -
ESCOVA DESCARTÁVEL C/ CLOREXIDINA	UNID	900	R\$ 5,78	R\$ 5.202,00
ESPARADRAPO 10 CM X 4.5 M	ROLO	187	R\$ 30,00	R\$ 5.610,00
FILTRO UMIDIFICADOR INFANTIL (BARREIRA) C/ TRAQUÉIA	UNID	8	R\$ -	R\$ -
FITA MICROPORE 2.5 CM X 10 M	ROLO	273	R\$ 7,95	R\$ 2.170,35
FITA MICROPORE 5.0 CM X 10 M	ROLO	357	R\$ 13,45	R\$ 4.801,65
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P	UNID	30	R\$ 1,13	R\$ 33,90
FRALDA GERIÁTRICA EG	UNID	38	R\$ 4,05	R\$ 153,90
FRALDA GERIÁTRICA G	UNID	45	R\$ 3,30	R\$ 148,50
FRALDA GERIÁTRICA P	UNID	30	R\$ -	R\$ -
FRASCO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL 2000 ML	UNID	18	R\$ 59,18	R\$ 1.065,24
FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA (BRONQUINHO) 120 ML	UNID	10	R\$ 15,75	R\$ 157,50
GAZE ESTÉRIL 11 FIOS 7.5CMX7.5CM ENV C/ 5 UNIDADES	UNID	9.744	R\$ 0,97	R\$ 9.451,68
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FR 100ML	FRASCO	14	R\$ -	R\$ -
GEL PARA ULTRASONOGRAFIA (USG) FR. 100ML	FRASCO	101	R\$ 5,15	R\$ 520,15
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM	UNID	4	R\$ -	R\$ -
LÂMINA DE BISTURI Nº 11	UNID	198	R\$ 0,68	R\$ 134,64
LÂMINA DE BISTURI Nº 15	UNID	126	R\$ 0,60	R\$ 75,60
LÂMINA DE BISTURI Nº 22	UNID	263	R\$ 0,70	R\$ 184,10
LÂMINA DE BISTURI Nº 23	UNID	174	R\$ 0,68	R\$ 118,32
LUVA CIRÚRGICA Nº 6.5	PAR	778	R\$ 3,68	R\$ 2.863,04
LUVA CIRÚRGICA Nº 7.0	PAR	525	R\$ 3,68	R\$ 1.932,00
LUVA CIRÚRGICA Nº 7.5	PAR	382	R\$ 3,68	R\$ 1.405,76

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)



LUVA DE PROCEDIMENTO COM LATEX TAMANHO G	CX	172	R\$ 56,00	R\$ 9.632,00
LUVA DE PROCEDIMENTO COM LATEX TAMANHO M	CX	302	R\$ 56,00	R\$ 16.912,00
LUVA DE PROCEDIMENTO COM LATEX TAMANHO P	CX	322	R\$ 56,00	R\$ 18.032,00
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO M S/ TALCO	CX	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00
MALHA TUBULAR 06CM X 15M UNID	UNID	5	R\$ 17,84	R\$ 89,20
PERFUSOR 120CM P/ EQUIPO (PEDIÁTRICO)	UNID	221	R\$ -	R\$ -
PLACA ELETROCIRÚRGICA UNIVERSAL ADESIVA S/ CABO	UNID	242	R\$ 19,48	R\$ 4.714,16
POVIDINE ALCOOLICO 10%(TINTURA)	FRASCO	8	R\$ 9,70	R\$ 77,60
POVIDINE TÓPICO 100ML	FRASCO	130	R\$ 10,17	R\$ 1.322,10
PULSEIRA SINTÉTICA ADULTO P/ IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE(BRANCA)	UNID	2.870	R\$ -	R\$ -
PULSEIRA SINTÉTICA ADULTO P/ IDENTIFICAÇÃO DO RISCO AZUL	UNID	1.800	R\$ -	R\$ -
PULSEIRA SINTÉTICA ADULTO P/ IDENTIFICAÇÃO DO RISCO VERDE	UNID	4.730	R\$ -	R\$ -
SERINGA 10ML LUER LOCK SEM AGULHA	UNID	12.644	R\$ 0,75	R\$ 9.483,00
SERINGA 1ML C/ AGULHA 13X4.5 LUER LOCK	UNID	3.693	R\$ 0,60	R\$ 2.215,80
SERINGA 20ML C/ BICO SLIP	UNID	7.258	R\$ 1,40	R\$ 10.161,20
SERINGA 3ML BICO SLIP SEM AGULHA	UNID	1.687	R\$ 0,40	R\$ 674,80
SERINGA 50 ML DESCARTÁVEL ROSCA	UNID	95	R\$ -	R\$ -
SERINGA 5ML BICO SLIP SEM AGULHA	UNID	2.217	R\$ 0,51	R\$ 1.130,67
SERINGA 60ML C/ BICO DE CATÉTER	UNID	34	R\$ 7,00	R\$ 238,00
SERINGA 60ML C/ BICO SLIP	UNID	3	R\$ 4,85	R\$ 14,55
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 04	UNID	300	R\$ 1,35	R\$ 405,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 06	UNID	507	R\$ 1,39	R\$ 704,73
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 12	UNID	385	R\$ 1,45	R\$ 558,25
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 16	UNID	50	R\$ 1,72	R\$ 86,00
SONDA ENTERAL Nº 06 FR	UNID	19	R\$ -	R\$ -
SONDA ENTERAL Nº 12FR	UNID	59	R\$ 25,30	R\$ 1.492,70
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	UNID	82	R\$ 6,00	R\$ 492,00
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNID	47	R\$ 6,63	R\$ 311,61
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18	UNID	23	R\$ 6,63	R\$ 152,49
SONDA GASTROSTOMIA Nº 18 FR 2 VIAS ADULTO (EM Y)	UNID	3	R\$ -	R\$ -
SONDA GASTROSTOMIA Nº 20 FR 2 VIAS ADULTO (EM Y)	UNID	3	R\$ -	R\$ -
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNID	186	R\$ 2,06	R\$ 383,16
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNID	33	R\$ 3,22	R\$ 106,26
TALA METÁLICA 16X250MM	UNID	6	R\$ 2,28	R\$ 13,68
TELA DE MARLEX 10X10CM	UNID	17	R\$ -	R\$ -
TELA DE MARLEX 15X15CM	UNID	21	R\$ -	R\$ -
TELA DE MARLEX 30.5X30.5CM	UNID	4	R\$ -	R\$ -
TORNEIRINHA 3 VIAS	UNID	145	R\$ 2,05	R\$ 297,25
TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	PCTE	129	R\$ 25,00	R\$ 3.225,00
TRANSOFIX	UNID	1.137	R\$ 1,18	R\$ 1.341,66
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7.5	UNID	9	R\$ 8,85	R\$ 79,65
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8.0	UNID	23	R\$ 9,05	R\$ 208,15
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,0	UNID	10	R\$ -	R\$ -
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5	UNID	4	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>				<b>R\$ 210.471,58</b>

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 210.471,58 (DUZENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmmedbrasil.com.br)





**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

2 (dois) dias, contados à partir da data de entrega da proposta.

**PRAZO DE ENTREGA:**

05 (cinco) dias corridos, contados à partir da emissão da requisição ou do pedido de fornecimento.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

7 (sete) dias úteis.

**DECLARAMOS**, que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**NOME DO BANCO:** BANCO ITAÚ    **Nº AGÊNCIA:** 8877    **Nº CONTA BANCÁRIA:** 99865-1

**E-mail para envio de AFs, documentos, comunicados, etc...:** [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)

Hortolândia/SP, 10 de fevereiro de 2022.

BRUNO SALES FERNANDES  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 43.516.305-X – SSP/SP  
CPF: 424.025.358-65

**40.647.710/0001-22**  
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA.

R. das Castanheiras, 200 Galpão 59  
Jardim São Pedro CEP: 13187-065  
Hortolândia - SP

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

A  
SANTA CASA DE CHAVANTES

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Abaixador de língua	UNID	4.412	R\$ 0,13	R\$ 573,56
Água Oxigenada 10 V 100ml	FRASCO	71	R\$ 4,84	R\$ 343,64
Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	275	R\$ 1,12	R\$ 308,00
Agulha Descartavel 25 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	1.995	R\$ 1,61	R\$ 3.211,95
Agulha Descartavel 25 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	362	R\$ 1,36	R\$ 492,32
Agulha Descartavel 30 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	260	R\$ 1,48	R\$ 384,80
Agulha Descartavel 30 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	520	R\$ 1,19	R\$ 618,80
Agulha Descartavel 40 X 12 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	500	R\$ 1,60	R\$ 800,00
Agulha Descartavel Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNID	15.990	R\$ 0,60	R\$ 9.594,00
Alcool 70% almotolia 100 mL	FRASCO	876	R\$ 5,34	R\$ 4.677,84
Algodão Hidrófilo 500g Rolo	ROLO	60	R\$ 35,32	R\$ 2.119,20
Aparelho de tricotomia	UNID	88	R\$ 2,18	R\$ 191,84
Atadura Algodao Ortopedico 06cm X 1,8m	UNID	100	R\$ 1,19	R\$ 119,00
Atadura Algodao Ortopedico 15cm X 1,8m	UNID	163	R\$ 2,61	R\$ 425,43
Atadura Crepom 6cm	UNID	376	R\$ 1,17	R\$ 439,92
Atadura Gessada 20cm	UNID	236	R\$ 13,42	R\$ 3.167,12
Avental Cirúrgico Descartável - Não Estéril - Manga Longa	UNID	1.550	R\$ 7,63	R\$ 11.826,50
Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 18g	UNID	386	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96
Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	UNID	1.770	R\$ 4,46	R\$ 7.894,20
Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	UNID	666	R\$ 5,38	R\$ 3.583,08
Chumaço Estéril 10x15cm	UNID	713	R\$ 3,60	R\$ 2.566,80
Clamp Umbilical	UNID	141	R\$ 1,97	R\$ 277,77
Clorexidina Degermante 2% almotolia 100mL	FRASCO	231	R\$ 8,27	R\$ 1.910,37
Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	75	R\$ 17,57	R\$ 1.317,75
Compressa campo cirúrgico estéril 45x50cm c/ 5 unidades	UNID	1.643	R\$ 18,24	R\$ 29.968,32
Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix)	UNID	2.399	R\$ 2,93	R\$ 7.029,07
Curativo Carvão Ativado Com Alginato de Prata (10,5x10,5cm)- Carbo Flex	UNID	52	R\$ 28,44	R\$ 1.478,88
Dreno suctor 4.8mm	UNID	4	R\$ 55,61	R\$ 222,44
Dreno torácico radiopaco 32fr	UNID	3	R\$ 17,11	R\$ 51,33
Dreno torácico radiopaco 34fr	UNID	3	R\$ 17,11	R\$ 51,33
Dreno torácico radiopaco 36fr	UNID	5	R\$ 18,30	R\$ 91,50
Dreno torácico radiopaco 38fr	UNID	4	R\$ 19,96	R\$ 79,84
Eletrodo Adulto descartável	UNID	7.866	R\$ 0,76	R\$ 5.978,16
Equipo macrogotas fotossensível	UNID	24	R\$ 15,00	R\$ 360,00
Equipo Para Transfusao de Sangue Adulto	UNID	89	R\$ 12,05	R\$ 1.072,45
Escova descartável c/ clorexidina	UNID	900	R\$ 6,94	R\$ 6.246,00
Espadrapo 10 cm x 4.5 m	ROLO	187	R\$ 36,00	R\$ 6.732,00
Fita micropore 2.5 cm x 10 m	ROLO	273	R\$ 8,75	R\$ 2.388,75
Fita micropore 5.0 cm x 10 m	ROLO	357	R\$ 16,14	R\$ 5.761,98
Fralda descartável infantil P	UNID	30	R\$ 1,36	R\$ 40,80
Fralda geriátrica EG	UNID	38	R\$ 4,46	R\$ 169,48
Fralda geriátrica G	UNID	45	R\$ 3,63	R\$ 163,35
Frasco p/ drenagem mediastinal 2000 mL	UNID	18	R\$ 71,02	R\$ 1.278,36

Hmedic Distribuidora de Medicamentos LTDA  
Rua das Castanheiras, 200 - Jd. São Pedro - Hortolândia - SP  
CNPJ Nº 72.677.933/0001-29  
Inscrição Estadual: 748.229.315.111  
Tel: (19) 2221-1902  
E-mail: [licitacao@hmedic.com.br](mailto:licitacao@hmedic.com.br)



# HMEDIC

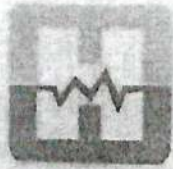
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120 mL	UNID	10	R\$	17,33	R\$	173,30
Gaze estéril 11 fios 7.5cmx7.5cm env c/ 5 unidades	UNID	9.744	R\$	1,17	R\$	11.400,48
Gel Para Ultrasonografia (usg) Fr. 100ml	FRASCO	101	R\$	6,18	R\$	624,18
Lâmina de bisturi nº 11	UNID	198	R\$	0,75	R\$	148,50
Lâmina de bisturi nº 15	UNID	126	R\$	0,72	R\$	90,72
Lâmina de bisturi nº 22	UNID	263	R\$	0,77	R\$	202,51
Lâmina de bisturi nº 23	UNID	174	R\$	0,75	R\$	130,50
Luva cirúrgica nº 6.5	PAR	778	R\$	4,42	R\$	3.438,76
Luva cirúrgica nº 7.0	PAR	525	R\$	4,05	R\$	2.126,25
Luva cirúrgica nº 7.5	PAR	382	R\$	4,05	R\$	1.547,10
Luva de procedimento com latex tamanho G	CX	172	R\$	67,20	R\$	11.558,40
Luva de procedimento com latex tamanho M	CX	302	R\$	61,60	R\$	18.603,20
Luva de procedimento com latex tamanho P	CX	322	R\$	61,60	R\$	19.835,20
Luva de procedimento vinil tamanho M s/ talco	CX	5	R\$	72,60	R\$	363,00
Malha Tubular 06cm X 15m Unid	UNID	5	R\$	19,63	R\$	98,15
Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo	UNID	242	R\$	23,38	R\$	5.657,96
Povidine alcoolico 10%(Tintura)	FRASCO	8	R\$	10,67	R\$	85,36
Povidine tópico 100mL	FRASCO	130	R\$	12,21	R\$	1.587,30
Seringa 10mL Luer Lock sem agulha	UNID	12.644	R\$	0,90	R\$	11.379,60
Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	3.693	R\$	0,66	R\$	2.437,38
Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	7.258	R\$	1,68	R\$	12.193,44
Seringa 3mL bico slip sem agulha	UNID	1.687	R\$	0,48	R\$	809,76
Seringa 5mL bico slip sem agulha	UNID	2.217	R\$	0,57	R\$	1.263,69
Seringa 60mL c/ bico de catéter	UNID	34	R\$	7,70	R\$	261,80
Seringa 60mL c/ bico slip	UNID	3	R\$	5,34	R\$	16,02
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 04	UNID	300	R\$	1,62	R\$	486,00
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 06	UNID	507	R\$	1,67	R\$	846,69
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 12	UNID	385	R\$	1,60	R\$	616,00
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 16	UNID	50	R\$	2,07	R\$	103,50
Sonda enteral nº 12fr	UNID	59	R\$	27,83	R\$	1.641,97
Sonda foley 2 vias nº 14	UNID	82	R\$	7,20	R\$	590,40
Sonda foley 2 vias nº 16	UNID	47	R\$	7,96	R\$	374,12
Sonda foley 2 vias nº 18	UNID	23	R\$	7,96	R\$	183,08
Sonda nasogástrica longa nº 06	UNID	186	R\$	2,27	R\$	422,22
Sonda nasogástrica longa nº 18	UNID	33	R\$	3,87	R\$	127,71
Tala metálica 16x250mm	UNID	6	R\$	2,74	R\$	16,44
Tomeirinha 3 vias	UNID	145	R\$	2,46	R\$	356,70
Touca descartável c/ elástico	PCTE	129	R\$	27,50	R\$	3.547,50
Transofix	UNID	1.137	R\$	1,30	R\$	1.478,10
Tubo endotraqueal c/ balão nº 7.5	UNID	9	R\$	9,74	R\$	87,66
Tubo endotraqueal c/ balão nº 8.0	UNID	23	R\$	10,86	R\$	249,78
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>245.044,32</b>

\*\* Orçamento/ Pedido/ Condição de Pagamento sujeito a análise de Crédito.

No caso de venda para revendas, a substituição tributária incidente em seringas, Agulhas, etc, será cobrando na NF. Na existência de tratamento tributário diferenciado, como: isenções fiscais por ordem judicial, regimes somente serão considerados em nota fiscal após o envio de documentação em 'base legal'.

Hmedic Distribuidora de Medicamentos LTDA  
Rua das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP  
CNPJ Nº 72.677.933/0001-29  
Inscrição Estadual: 748.229.315.111  
Tel: (19) 2221-1902  
E-mail: [licitacao@hmedic.com.br](mailto:licitacao@hmedic.com.br)



**HMEDIC**

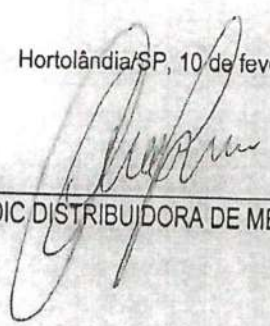
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**VALIDADE DA PROPOSTA: 3 (TRÊS) DIAS.**

**PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS.**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA.**

Hortolândia/SP, 10 de fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Hmedic Distribuidora de Medicamentos LTDA  
Rua das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP  
CNPJ Nº 72.677.933/0001-29  
Inscrição Estadual: 748.229.315.111  
Tel: (19) 2221-1902  
E-mail: [licitacao@hmedic.com.br](mailto:licitacao@hmedic.com.br)

À

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
 CNPJ: 73027.690/0001-46  
 End: Rua Maria Ferreira, 22 Centro Cep: 18.970-029  
 Chavantes - SP

Fornecedor: SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ 29.290.243/0001-93  
 End: Rua Hilda Del Nero Bisquolo 102/705- Jd. Florida Jundiá,  
 CEP 13208-703 Jundiá- SP  
 Tel.(11)2923-9876 E-mail farmaceutico@sensosolutionbrasil.com.br

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	(CAVILON) Protetor da Pele Spray 28 G	FR	2	R\$ -	R\$ -
2	(CAVILON/ COMFEEL) Creme Hidratante Barreira Protetor da Pele 92 G	TUBO	2	R\$ -	R\$ -
3	Abaixador de língua	UNID	4.412	R\$ 0,15	R\$ 661,80
4	Agente Hemostático Absorvível (surgicel) 5.0 cm X 7.0 cm (1953)	UNID	10	R\$ -	R\$ -
5	Água Oxigenada 10 V 100ml	FRASCO	71	R\$ 6,05	R\$ 429,55
6	Agulha Descartável 13 X 4,5 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	275	R\$ 1,52	R\$ 418,00
7	Agulha Descartável 25 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	1.995	R\$ 1,75	R\$ 3.491,25
8	Agulha Descartável 25 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	362	R\$ 1,73	R\$ 626,26
9	Agulha Descartável 30 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	260	R\$ 1,48	R\$ 384,80
10	Agulha Descartável 30 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	520	R\$ 1,39	R\$ 722,80
11	Agulha Descartável 40 X 12 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
12	Agulha Descartável Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNID	15.990	R\$ 0,70	R\$ 11.193,00
13	Agulha P/ Raqui anestesia Tipo Spinal Longa 22g X 7 (obeso/ Bbraun)	UNID	65	R\$ -	R\$ -
14	Agulha P/ Raqui anestesia Tipo Spinal Longa 25gx4 3/4 (obeso/ Bbraun)	UNID	118	R\$ -	R\$ -
15	Agulha Perican Epidural Weiss 18g Descartável	UNID	191	R\$ -	R\$ -
16	Agulha Spinal Raqui 27g x 3,5cm Descartável	UNID	227	R\$ -	R\$ -
17	Alcool 70% almotolia 100 mL	FRASCO	876	R\$ 6,31	R\$ 5.527,56
18	Algodão Hidrófilo 500g Rolo	ROLO	60	R\$ 38,26	R\$ 2.295,60
19	Aparelho de tricotomia	UNID	88	R\$ 2,58	R\$ 227,04
20	Atadura Algodão Ortopédico 06cm X 1,8m	UNID	100	R\$ 1,49	R\$ 149,00
21	Atadura Algodão Ortopédico 15cm X 1,8m	UNID	163	R\$ 3,26	R\$ 531,38
22	Atadura Crepom 6cm	UNID	376	R\$ 1,46	R\$ 548,96
23	Atadura Gessada 20cm	UNID	236	R\$ 14,54	R\$ 3.431,44
24	Avental Cirúrgico Descartável - Não Estéril - Manga Longa	UNID	1.550	R\$ 8,32	R\$ 12.896,00
25	Camisola Descartável Tnt Azul Gramatura 30	UNID	630	R\$ -	R\$ -
26	Capa Sanfonada Estéril P/ Videolaparoscopia	UNID	26	R\$ -	R\$ -
27	Catéter de Inserção Periférica Infantil 1,0 Fr Picc C/introdutor	UNID	6	R\$ -	R\$ -
28	Catéter de inserção periférica infantil 1,9 FR Picc c/introdutor	UNID	13	R\$ -	R\$ -
29	Catéter Epidural 18g	UNID	14	R\$ -	R\$ -
30	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 18g	UNID	386	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96
31	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	UNID	1.770	R\$ 5,67	R\$ 10.035,90
32	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	UNID	666	R\$ 5,83	R\$ 3.882,78
33	Catéter Intravenoso Intracath 22g	UNID	2	R\$ -	R\$ -
34	Catéter Umbilical n° 3,0	UNID	3	R\$ -	R\$ -
35	Catéter Umbilical n° 3,5	UNID	3	R\$ -	R\$ -
36	Catéter Umbilical n° 4,0	UNID	9	R\$ -	R\$ -
37	Catéter Venoso Central duplo lumem 4fr	UNID	8	R\$ -	R\$ -
38	Catéter Venoso Central duplo lumem 7fr	UNID	30	R\$ -	R\$ -
39	Chumaço Estéril 10x15cm	UNID	713	R\$ 4,50	R\$ 3.208,50
40	Clamp Umbilical	UNID	141	R\$ 1,97	R\$ 277,77
41	Clorexidina Degermante 2% almotolia 100mL	FRASCO	231	R\$ 10,34	R\$ 2.388,54
42	Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	75	R\$ 19,04	R\$ 1.428,00
43	Compressa campo cirúrgico estéril 45x50cm c/ 5 unidades	UNID	1.643	R\$ 19,76	R\$ 32.465,68
44	Conector Para Fechar Equipo Luer Lock	UNID	1.905	R\$ -	R\$ -
45	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix)	UNID	2.399	R\$ 3,18	R\$ 7.628,82
46	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp neonatal (polifix)	UNID	355	R\$ -	R\$ -
47	Cotonetes C/ 75 Und	CX	16	R\$ -	R\$ -
48	Curativo Alginato de cálcio 10x10cm	UNID	4	R\$ -	R\$ -
49	Curativo Carvão Ativado (10,5x10,5cm)- Carbo Flex	AMP	24	R\$ -	R\$ -
50	Curativo Carvão Ativado Com Alginato de Prata (10,5x10,5cm)- Carbo Flex	UNID	52	R\$ 35,55	R\$ 1.848,60
51	Curativo Hidrocolóide 15x15cm	UNID	49	R\$ -	R\$ -
52	Curativo Transparente 1620 Tegaderm Basic	UNID	94	R\$ -	R\$ -
53	Curativo Transparente 1627w Tegaderm (10x25cm)	UNID	52	R\$ -	R\$ -
54	Dreno suctor 4.8mm	UNID	4	R\$ 65,72	R\$ 262,88
55	Dreno torácico radiopaco 32fr	UNID	3	R\$ 21,77	R\$ 65,31

Rua Hilda del Nero Bisquolo 102/705-Jardim Florida-Jundiá/SP-CEP:13208-703  
 Telefone (11) 2923-9876  
 E-mail: farmaceutico@sensosolutionbrasil.com.br ; diretoria@sensosolutionbrasil.com.br

56	Dreno torácico radiopaco 34fr	UNID	3	R\$	21,77	R\$	65,31
57	Dreno torácico radiopaco 36fr	UNID	5	R\$	24,95	R\$	124,75
58	Dreno torácico radiopaco 38fr	UNID	4	R\$	21,62	R\$	86,48
59	Eletrodo Adulto descartável	UNID	7.866	R\$	0,82	R\$	6.450,12
60	Equipo Bomba Fotossensível Terumo TI*pa300wy01	UNID	94	R\$	-	R\$	-
61	Equipo Bomba Simples Terumo	UNID	202	R\$	-	R\$	-
62	Equipo macrogotas fotossensível	UNID	24	R\$	16,25	R\$	390,00
63	Equipo Para Transfusao de Sangue Adulto	UNID	89	R\$	13,14	R\$	1.169,46
64	Equipo Para Transfusão de Sangue Infantil Microgotas C/ Bureta Com Filtro Interno	UNID	126	R\$	-	R\$	-
65	Escova descartável c/ clorexidina	UNID	900	R\$	6,94	R\$	6.246,00
66	Espadrappo 10 cm x 4.5 m	ROLO	187	R\$	36,00	R\$	6.732,00
67	Filtro Umidificador Infantil (barreira) c/ traquéia	UNID	8	R\$	-	R\$	-
68	Fita micropore 2.5 cm x 10 m	ROLO	273	R\$	11,93	R\$	3.256,89
69	Fita micropore 5.0 cm x 10 m	ROLO	357	R\$	20,18	R\$	7.204,26
70	Fralda descartável infantil P	UNID	30	R\$	1,70	R\$	51,00
71	Fralda geriátrica EG	UNID	38	R\$	6,08	R\$	231,04
72	Fralda geriátrica G	UNID	45	R\$	4,95	R\$	222,75
73	Fralda geriátrica P	UNID	30	R\$	-	R\$	-
74	Frasco p/ drenagem mediastinal 2000 mL	UNID	18	R\$	88,77	R\$	1.597,86
75	Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120 mL	UNID	10	R\$	18,90	R\$	189,00
76	Gaze estéril 11 fios 7.5cmx7.5cm env c/ 5 unidades	UNID	9.744	R\$	1,46	R\$	14.226,24
77	Gel para eletrocardiograma fr 100mL	FRASCO	14	R\$	-	R\$	-
78	Gel Para Ultrasonografia (usg) Fr. 100ml	FRASCO	101	R\$	6,70	R\$	676,70
79	Grampeador Linear Cortante 75mm	UNID	4	R\$	-	R\$	-
80	Lâmina de bisturi n° 11	UNID	198	R\$	0,89	R\$	176,22
81	Lâmina de bisturi n° 15	UNID	126	R\$	0,84	R\$	105,84
82	Lâmina de bisturi n° 22	UNID	263	R\$	0,84	R\$	220,92
83	Lâmina de bisturi n° 23	UNID	174	R\$	0,96	R\$	167,04
84	Luva cirúrgica n° 6.5	PAR	778	R\$	4,42	R\$	3.438,76
85	Luva cirúrgica n° 7.0	PAR	525	R\$	4,42	R\$	2.320,50
86	Luva cirúrgica n° 7.5	PAR	382	R\$	4,79	R\$	1.829,78
87	Luva de procedimento com latex tamanho G	CX	172	R\$	72,80	R\$	12.521,60
88	Luva de procedimento com latex tamanho M	CX	302	R\$	67,20	R\$	20.294,40
89	Luva de procedimento com latex tamanho P	CX	322	R\$	78,40	R\$	25.244,80
90	Luva de procedimento vinil tamanho M s/ talco	CX	5	R\$	99,00	R\$	495,00
91	Malha Tubular 06cm X 15m Unid	UNID	5	R\$	26,76	R\$	133,80
92	Perfusor 120cm p/ equipo (pediátrico)	UNID	221	R\$	-	R\$	-
93	Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo	UNID	242	R\$	25,33	R\$	6.129,86
94	Povidine alcoolico 10%(Tintura)	FRASCO	8	R\$	14,55	R\$	116,40
95	Povidine tópico 100mL	FRASCO	130	R\$	14,24	R\$	1.851,20
96	Pulseira sintética adulto p/ identificação do paciente(Branca)	UNID	2.870	R\$	-	R\$	-
97	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Azul	UNID	1.800	R\$	-	R\$	-
98	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Verde	UNID	4.730	R\$	-	R\$	-
99	Seringa 10mL Luer Lock sem agulha	UNID	12.644	R\$	0,90	R\$	11.379,60
100	Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	3.693	R\$	0,90	R\$	3.323,70
101	Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	7.258	R\$	1,68	R\$	12.193,44
102	Seringa 3mL bico slip sem agulha	UNID	1.687	R\$	0,60	R\$	1.012,20
103	Seringa 50 ML Descartável Rosca	UNID	95	R\$	-	R\$	-
104	Seringa 5mL bico slip sem agulha	UNID	2.217	R\$	0,72	R\$	1.596,24
105	Seringa 60mL c/ bico de catéter	UNID	34	R\$	9,80	R\$	333,20
106	Seringa 60mL c/ bico slip	UNID	3	R\$	6,79	R\$	20,37
107	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 04	UNID	300	R\$	1,62	R\$	486,00
108	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 06	UNID	507	R\$	1,81	R\$	917,67
109	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 12	UNID	385	R\$	2,18	R\$	839,30
110	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 16	UNID	50	R\$	2,41	R\$	120,50
111	Sonda enteral n° 06 fr	UNID	19	R\$	-	R\$	-
112	Sonda enteral n° 12fr	UNID	59	R\$	37,95	R\$	2.239,05
113	Sonda foley 2 vias n° 14	UNID	82	R\$	9,00	R\$	738,00
114	Sonda foley 2 vias n° 16	UNID	47	R\$	9,95	R\$	467,65
115	Sonda foley 2 vias n° 18	UNID	23	R\$	8,62	R\$	198,26
116	Sonda Gastrostomia Nº 18 Fr 2 Vias Adulto (EM Y)	UNID	3	R\$	-	R\$	-
117	Sonda Gastrostomia Nº 20 Fr 2 Vias Adulto (EM Y)	UNID	3	R\$	-	R\$	-
118	Sonda nasogástrica longa n° 06	UNID	186	R\$	2,89	R\$	537,54
119	Sonda nasogástrica longa n° 18	UNID	33	R\$	4,83	R\$	159,39
120	Tala metálica 16x250mm	UNID	6	R\$	3,20	R\$	19,20
121	Tela de marlex 10x10cm	UNID	17	R\$	-	R\$	-
122	Tela de marlex 15x15cm	UNID	21	R\$	-	R\$	-
123	Tela de marlex 30.5x30.5cm	UNID	4	R\$	-	R\$	-
124	Torneirinha 3 vias	UNID	145	R\$	2,67	R\$	387,15
125	Touca descartável c/ elástico	PCTE	129	R\$	32,50	R\$	4.192,50
126	Transofix	UNID	1.137	R\$	1,42	R\$	1.614,54
127	Tubo endotraqueal c/ balão n° 7.5	UNID	9	R\$	12,39	R\$	111,51
128	Tubo endotraqueal c/ balão n° 8.0	UNID	23	R\$	13,58	R\$	312,34
129	Tubo Endotraqueal C/ Balão Nº 3,0	UNID	10	R\$	-	R\$	-
130	Tubo Endotraqueal C/ Balão Nº 3,5	UNID	4	R\$	-	R\$	-

Total:		R\$ 1.177,19	R\$ 277.068,51
--------	--	--------------	----------------

JUNDIAÍ, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Validade da proposta 30 Dias  
Prazo de entrega: 15 Dias  
Prazo para pagamento: 15 dias  
Frete e Impostos: Inclusos  
Dados Bancários: 001 BANCO DO BRASIL AG 0052-3 C/C 99415-4

LUIZ  
GUSTAVO  
NUNES  
DIAS:023055  
53811

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
GUSTAVO NUNES  
DIAS:02305553811  
Dados: 2022.02.22  
14:01:55 -03'00'

# FORNECEDOR: Med Brasil

---

## TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 de janeiro de 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 9, no valor de R\$ 7.600,00, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos. Estando tudo em perfeita ordem.



Nome Completo  
Cargo ocupacional



Nota Fiscal : 9 Emissão : 26/01/2022 Total Mercad.: 7.600,00  
 Fornecedor : Centro de Distribuicao de Medicamentos do Brasil Ltda Entrada : 27/01/2022 Total Nota : 7.600,00  
 Situação: Ativa Seq : 63540 Série 1 Digitação : 27/01/2022 Desconto: 0,00  
 Conta Contábil : Título : 76269, Atualização 27/01/2022 Despesas: 0,00  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra O. Compra  
 Motivo cancel.:  
 Observação:

Cond. Pagto: 10 Dias  
 Setor Digitação: Central de Abastecimento  
 CPF: -

Localização:

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
	76269	9 1/1	04/02/2022	7.600,00	7.600,00	9		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPi Local Est.	C.	Conta
1	58564 Agulha Descartavel Para Aspiração Ponta Romba 25x12	05912 024	30/11/2024	19.000,00 un	19.000, un	0,00	7.600,00	0,00		Central de Abastecimento Farmacêutico 9999999

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico

Valor (Total Item/Líquido): R\$ 7.600,00 R\$ 7.600,00  
 TOTAL(Total Item/Líquido): 7.600,00 7.600,00



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333041419335332009  
04/02/2022 14:30:19

### Debitado

Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8

### Creditado

Banco 341  
Agência (sem DV) 8877  
Conta corrente (com DV) 998651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 40.647.710/0001-22  
Valor 7.589,55  
Data transferência 04/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60886112**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.42  
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8877-3 - HORTOLANDIA-JARDIM AMANDA

CONTA: 99.865-1

FAVORECIDO: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN

CPF/CNPJ: 40.647.710/0001-22

VALOR: R\$ 7.589,55

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020448

AUTENTICACAO SISBB: C.A24.557.2A0.F80.397





**Identificação do emitente**  
**CENTRO DE DISTRIBUICAO D  
 E MEDICAMENTOS DO BRASIL  
 LTDA**

R DAS CASTANHEIRAS, 200  
 Complemento: GALPAO59  
 JARDIM SAO PEDRO Cep:13187-065  
 HORTOLANDIA/SP  
 Fone: 1939658774

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1  
 1-SAÍDA  
 N. 000000010  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3522 0140 6477 1000 0122 5500 1000 0000 1016 6984 8694**

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 Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MEDICAMENTO

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135220115173998 26/01/2022 19:16:17-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 748401270116

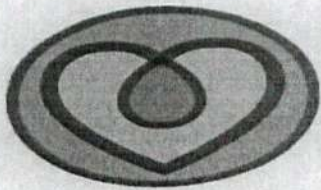
**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**

**CNPJ/CPF**

40.647.710/0001-22

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. Lote: 1993152L Qtd: 208 Val: 31/12/2023	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00341184.0049	LAMINA BISTURI 23 C/100 BIOMASS Lote: SKM20190602 Qtd: 100 Val: 31/10/2024	90189029	200	6108	UN	100,00	0,6800	68,00	68,00	2,72	0,00	4.00%	0.00%
00341184.0045	CATETER PERIFERICO IV 24G X 19MM C/100 DESCARP ACK COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Lote: SCTPAA055F Qtd: 1000 Val: 30/06/2026	90183924	200	6108	UN	1.000,00	3,8700	3.870,00	3.870,00	154,80	0,00	4.00%	0.00%



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: CMED

DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/01/2022

SOLICITANTE: ADRIANA

SETOR: FARMACIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

### ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
	20		Artigo Ortopedico moldável	R\$ 9,840	R\$ 196,80
	108		Atadura Algodao Ortopedico 06cm X 1,8m	R\$ 0,740	R\$ 79,92
	960		Atadura Algodao Ortopedico 15cm X 1,8m	R\$ 1,800	R\$ 1.728,00
	114		Atadura Crepom 06 cm	R\$ 2,160	R\$ 246,24
	384		Atadura Gessada 20cm	R\$ 2,400	R\$ 921,60
	1000		Avental Cirúrgico Descartavel - não estéril- manga longa	R\$ 6,500	R\$ 6.500,00
	1000		Catéter Intravenoso c/dispositivo de Segurança 24g	R\$ 3,870	R\$ 3.870,00
	208		Esparadrapo 10 cm x 4.5 m	R\$ 30,000	R\$ 6.240,00
	100		Lâmina de bisturi n 23	R\$ 0,680	R\$ 68,00
				R\$ 19.850,56	
				R\$	-
FRETE...				R\$	-
VALOR TOTAL...					R\$ 19.850,56

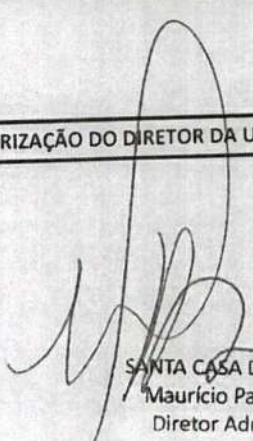
VALOR TOTAL POR EXTENSO: DEZENOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA REALIZADA:  sim  não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

  
SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras

## Dados Bancários - CmedBrasil

**Remetente** Rita Santos <financeiro@cmedbrasil.com.br>  
**Para** <compras.hma@santacasachavantes.org>  
**Cc** <bruno@cmedbrasil.com.br>, <diretoria@idealconceito.com.br>  
**Data** 2022-02-03 17:21  
**Prioridade** Normal

Boa tarde!

Segue como solicitado, informações da conta bancaria da empresa  
CmedBrasil.

De acordo em descontar o valor da tarifa bancaria.

CMEDBRASIL - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA  
BANCO ITAU - 0341

AG- 8877

CC- 99865-1

CNPJ: 40.647.710/0001-22

Rita Santos

Cel.(15) 9 9720-8358



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Campinas

Solicitante: ADRIANA

Local: FARMACIA

**MAPA DE COTAÇÕES**

Comprador: SARA

Destino da

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	A			B			C		
				CMED BRASIL			HMEDIC			SENSO		
				VALOR UNIT	VALOR TT	FAI	VALOR UNIT	VALOR TT	FAI	VALOR UNIT	VALOR TT	
	Abaixador de língua	UNID	4412	R\$ 0,11	R\$ 485,32	R\$ 0,13	R\$ 573,56	R\$ 0,15	R\$ 661,80			
	Agua Oxigenada 10 V 100ml	FRASCO	71	R\$ 4,03	R\$ 286,13	R\$ 4,84	R\$ 343,64	R\$ 6,05	R\$ 429,55			
	Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	275	R\$ 1,01	R\$ 277,75	R\$ 1,12	R\$ 308,00	R\$ 1,52	R\$ 418,00			
	Agulha Descartavel 25 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	1995	R\$ 1,34	R\$ 2.673,30	R\$ 1,61	R\$ 3.211,95	R\$ 1,75	R\$ 3.491,25			
	Agulha Descartavel 25 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	362	R\$ 1,23	R\$ 445,26	R\$ 1,36	R\$ 492,32	R\$ 1,73	R\$ 626,26			
	Agulha Descartavel 30 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	260	R\$ 1,23	R\$ 319,80	R\$ 1,48	R\$ 384,80	R\$ 1,48	R\$ 384,80			
	Agulha Descartavel 30 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	520	R\$ 0,99	R\$ 514,80	R\$ 1,19	R\$ 618,80	R\$ 1,39	R\$ 722,80			
	Agulha Descartavel 40 X 12 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	500	R\$ 1,33	R\$ 665,00	R\$ 1,60	R\$ 800,00	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00			
	Agulha Descartavel Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNID	15990	R\$ 0,50	R\$ 7.995,00	R\$ 0,60	R\$ 9.594,00	R\$ 0,70	R\$ 11.193,00			
	Alcool 70% almotolia 100 ml	FRASCO	876	R\$ 4,85	R\$ 4.248,60	R\$ 5,34	R\$ 4.677,84	R\$ 6,31	R\$ 5.527,56			
	Algodão Hidrófilo 500g Rolo	ROLO	60	R\$ 29,43	R\$ 1.765,80	R\$ 35,32	R\$ 2.119,20	R\$ 38,26	R\$ 2.295,60			
	Aparelho de tricotomia	UNID	88	R\$ 1,98	R\$ 174,24	R\$ 2,18	R\$ 191,84	R\$ 2,58	R\$ 227,04			
	Atadura Algodao Ortopedico 06cm X 1,8m	UNID	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00	R\$ 1,19	R\$ 119,00	R\$ 1,49	R\$ 149,00			
	Atadura Algodao Ortopedico 15cm X 1,8m	UNID	163	R\$ 2,17	R\$ 353,71	R\$ 2,61	R\$ 425,43	R\$ 3,26	R\$ 531,38			
	Atadura Crepom 6cm	UNID	376	R\$ 0,97	R\$ 364,72	R\$ 1,17	R\$ 439,92	R\$ 1,46	R\$ 548,96			
	Atadura Gessada 20cm	UNID	236	R\$ 11,18	R\$ 2.638,48	R\$ 13,42	R\$ 3.167,12	R\$ 14,54	R\$ 3.431,44			
	Avental Cirurgico Descartavel - Não Estéril - Manga Longa	UNID	1550	R\$ 6,93	R\$ 10.741,50	R\$ 7,63	R\$ 11.826,50	R\$ 8,32	R\$ 12.896,00			
	Catêter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 18g	UNID	386	R\$ 4,05	R\$ 1.563,30	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96			
	Catêter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	UNID	1770	R\$ 4,05	R\$ 7.168,50	R\$ 4,46	R\$ 7.894,20	R\$ 5,67	R\$ 10.035,90			
	Catêter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	UNID	666	R\$ 4,48	R\$ 2.983,68	R\$ 5,38	R\$ 3.583,08	R\$ 5,83	R\$ 3.882,78			
	Chumaco Estéril 10x15cm	UNID	713	R\$ 3,00	R\$ 2.139,00	R\$ 3,60	R\$ 2.566,80	R\$ 4,50	R\$ 3.208,50			
	Clamp Umbilical	UNID	141	R\$ 1,64	R\$ 231,24	R\$ 1,97	R\$ 277,77	R\$ 1,97	R\$ 277,77			
	Clorexidina Degermante 2% almotolia 100ml	FRASCO	231	R\$ 6,89	R\$ 1.591,59	R\$ 8,27	R\$ 1.910,37	R\$ 10,34	R\$ 2.388,54			
	Coletor de Urina Fechado 2000ml	UNID	75	R\$ 14,64	R\$ 1.098,00	R\$ 17,57	R\$ 1.317,75	R\$ 19,04	R\$ 1.428,00			
	Compressa campo cirurgico estéril 45x50cm c/ 5 unidades	UNID	1643	R\$ 15,20	R\$ 24.973,60	R\$ 18,24	R\$ 29.968,32	R\$ 19,76	R\$ 32.465,68			
	Conexão pl/ equipo 2 vias c/ clamp (poliflx)	UNID	2399	R\$ 2,44	R\$ 5.853,56	R\$ 2,93	R\$ 7.029,07	R\$ 3,18	R\$ 7.628,82			
	Curativo Carvão Ativado Com Alginato de Prata (10,5x10,5cm) - Carbo Flex	UNID	52	R\$ 23,70	R\$ 1.232,40	R\$ 28,44	R\$ 1.478,88	R\$ 35,55	R\$ 1.848,60			
	Dreno suctor 4,8mm	UNID	4	R\$ 50,55	R\$ 202,20	R\$ 55,61	R\$ 222,44	R\$ 65,72	R\$ 262,88			
	Dreno torácico radiopaco 32fr	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65	R\$ 17,11	R\$ 51,33	R\$ 21,77	R\$ 65,31			
	Dreno torácico radiopaco 34fr	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65	R\$ 17,11	R\$ 51,33	R\$ 21,77	R\$ 65,31			
	Dreno torácico radiopaco 36fr	UNID	5	R\$ 16,63	R\$ 83,15	R\$ 18,30	R\$ 91,50	R\$ 24,95	R\$ 124,75			
	Dreno torácico radiopaco 38fr	UNID	5	R\$ 16,63	R\$ 83,15	R\$ 18,30	R\$ 91,50	R\$ 24,95	R\$ 124,75			
	Eletrodo Adulto descartável	UNID	4	R\$ 16,63	R\$ 66,52	R\$ 19,96	R\$ 79,84	R\$ 21,62	R\$ 86,48			
	Equipo macrogotas fotosensível	UNID	7866	R\$ 0,63	R\$ 4.955,58	R\$ 0,76	R\$ 5.978,16	R\$ 0,82	R\$ 6.450,12			
	Equipo Para Transfusao de Sangue Adulto	UNID	24	R\$ 12,50	R\$ 300,00	R\$ 15,00	R\$ 360,00	R\$ 16,25	R\$ 390,00			
	Escova descartável c/ clorexidina	UNID	89	R\$ 10,95	R\$ 974,55	R\$ 12,05	R\$ 1.072,45	R\$ 13,14	R\$ 1.169,46			
	Espardrapo 10 cm x 4,5 m	UNID	900	R\$ 5,78	R\$ 5.202,00	R\$ 6,94	R\$ 6.246,00	R\$ 6,94	R\$ 6.246,00			
	Fita microfilme 2,5 cm x 10 m	ROLO	187	R\$ 30,00	R\$ 5.610,00	R\$ 36,00	R\$ 6.732,00	R\$ 36,00	R\$ 6.732,00			
	Fita microfilme 5,0 cm x 10 m	ROLO	273	R\$ 7,95	R\$ 2.170,35	R\$ 8,75	R\$ 2.388,75	R\$ 11,93	R\$ 3.256,89			
	Fralda descartável Infantil P	ROLO	357	R\$ 13,45	R\$ 4.801,65	R\$ 16,14	R\$ 5.761,98	R\$ 20,18	R\$ 7.204,26			
		UNID	30	R\$ 1,13	R\$ 33,90	R\$ 1,36	R\$ 40,80	R\$ 1,70	R\$ 51,00			





<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>		R\$ 210.471,58	R\$ 245.044,32	R\$ 277.068,51
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				
<b>PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)</b>				
<b>Faturamento Mínimo</b>				
R\$ 300.000,00	<input type="checkbox"/>			
R\$ 250.000,00	<input type="checkbox"/>			
R\$ 200.000,00	<input type="checkbox"/>			
R\$ 150.000,00	<input type="checkbox"/>			
R\$ 100.000,00	<input type="checkbox"/>			
R\$ 50.000,00	<input type="checkbox"/>			
R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>			
CMFD BRASIL				
HMFDIC				
SENSO				
<b>RESPONSÁVEL POR COMPRAS:</b>		<b>DIREÇÃO OPERACIONAL:</b>		
		SANTA CASA DE CHAVANTES		
		Maurício Pardo dos Reis		
		Diretor Administrativo		
<b>OBSERVAÇÕES:</b>				



A  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.647.710/0001-22, e Inscrição Estadual nº 748.401.270.116, situada na Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Bruno Sales Fernandes, portador do RG 43.516.305-X – SSP/SP e inscrito no CPF 424.025.358-65, vem pela presente apresentar anexa sua proposta de preços para aquisição dos produtos relacionados abaixo.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
(CAVILON) PROTETOR DA PELE SPRAY 28 G	FR	2	R\$ -	R\$ -
(CAVILON/ COMFEEL) CREME HIDRATANTE BARREIRA PROTETOR DA PELE 92 G	TUBO	2	R\$ -	R\$ -
ABAIXADOR DE LÍNGUA	UNID	4.412	R\$ 0,11	R\$ 485,32
AGENTE HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL (SURGICEL) 5.0 CM X 7.0 CM (1953)	UNID	10	R\$ -	R\$ -
ÁGUA OXIGENADA 10 V 100ML	FRASCO	71	R\$ 4,03	R\$ 286,13
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	275	R\$ 1,01	R\$ 277,75
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	1.995	R\$ 1,34	R\$ 2.673,30
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	362	R\$ 1,23	R\$ 445,26
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	260	R\$ 1,23	R\$ 319,80
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	520	R\$ 0,99	R\$ 514,80
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	500	R\$ 1,33	R\$ 665,00
AGULHA DESCARTAVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UNID	15.990	R\$ 0,50	R\$ 7.995,00
AGULHA P/ RAQUIANESTESIA TIPO SPINAL LONGA 22G X 7 (OBESO/ BBRAUN)	UNID	65	R\$ -	R\$ -
AGULHA P/ RAQUIANESTESIA TIPO SPINAL LONGA 25GX4 3/4 (OBESO/ BBRAUN)	UNID	118	R\$ -	R\$ -
AGULHA PERICAN EPIDURAL WEISS 18G DESCARTAVEL	UNID	191	R\$ -	R\$ -
AGULHA SPINAL RAQUI 27G X 3,5CM DESCARTÁVEL	UNID	227	R\$ -	R\$ -
ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML	FRASCO	876	R\$ 4,85	R\$ 4.248,60
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	60	R\$ 29,43	R\$ 1.765,80
APARELHO DE TRICOTOMIA	UNID	88	R\$ 1,98	R\$ 174,24
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 06CM X 1,8M	UNID	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8M	UNID	163	R\$ 2,17	R\$ 353,71
ATADURA CREPOM 6CM	UNID	376	R\$ 0,97	R\$ 364,72
ATADURA GESSADA 20CM	UNID	236	R\$ 11,18	R\$ 2.638,48
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - NÃO ESTÉRIL - MANGA LONGA	UNID	1.550	R\$ 6,93	R\$ 10.741,50
CAMISOLA DESCARTAVEL TNT AZUL GRAMATURA 30	UNID	630	R\$ -	R\$ -
CAPA SANFONADA ESTERIL P/ VIDEOLAPAROSCOPIA	UNID	26	R\$ -	R\$ -
CATÉTER DE INSERÇÃO PERIFÉRICA INFANTIL 1,0 FR PICC C/INTRODUTOR	UNID	6	R\$ -	R\$ -
CATÉTER DE INSERÇÃO PERIFÉRICA INFANTIL 1,9 FR PICC C/INTRODUTOR	UNID	13	R\$ -	R\$ -
CATÉTER EPIDURAL 18G	UNID	14	R\$ -	R\$ -
CATÉTER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18G	UNID	386	R\$ 4,05	R\$ 1.563,30
CATÉTER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G	UNID	1.770	R\$ 4,05	R\$ 7.168,50
CATÉTER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G	UNID	666	R\$ 4,48	R\$ 2.983,68
CATÉTER INTRAVENOSO INTRACATH 22G	UNID	2	R\$ -	R\$ -
CATÉTER UMBILICAL Nº 3,0	UNID	3	R\$ -	R\$ -
CATÉTER UMBILICAL Nº 3,5	UNID	3	R\$ -	R\$ -
CATÉTER UMBILICAL Nº 4,0	UNID	9	R\$ -	R\$ -
CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 4FR	UNID	8	R\$ -	R\$ -
CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FR	UNID	30	R\$ -	R\$ -

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmmedbrasil.com.br)



CHUMAÇO ESTÉRIL 10X15CM	UNID	713	R\$ 3,00	R\$ 2.139,00
CLAMP UMBILICAL	UNID	141	R\$ 1,64	R\$ 231,24
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML	FRASCO	231	R\$ 6,89	R\$ 1.591,59
COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML	UNID	75	R\$ 14,64	R\$ 1.098,00
COMPRESSA CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL 45X50CM C/ 5 UNIDADES	UNID	1.643	R\$ 15,20	R\$ 24.973,60
CONECTOR PARA FECHAR EQUIPO LUER LOCK	UNID	1.905	R\$ -	R\$ -
CONEXÃO P/ EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (POLIFIX)	UNID	2.399	R\$ 2,44	R\$ 5.853,56
CONEXÃO P/ EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP NEONATAL (POLIFIX)	UNID	355	R\$ -	R\$ -
COTONETES C/ 75 UND	CX	16	R\$ -	R\$ -
CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM	UNID	4	R\$ -	R\$ -
CURATIVO CARVÃO ATIVADO (10,5X10,5CM)- CARBO FLEX	AMP	24	R\$ -	R\$ -
CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM ALGINATO DE PRATA (10,5X10,5CM)- CARBO FLEX	UNID	52	R\$ 23,70	R\$ 1.232,40
CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15X15CM	UNID	49	R\$ -	R\$ -
CURATIVO TRANSPARENTE 1620 TEGADERM BASIC	UNID	94	R\$ -	R\$ -
CURATIVO TRANSPARENTE 1627W TEGADERM (10X25CM)	UNID	52	R\$ -	R\$ -
DRENO SUCTOR 4.8MM	UNID	4	R\$ 50,55	R\$ 202,20
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 32FR	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 34FR	UNID	3	R\$ 15,55	R\$ 46,65
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 36FR	UNID	5	R\$ 16,63	R\$ 83,15
DRENO TORÁCICO RADIOPACO 38FR	UNID	4	R\$ 16,63	R\$ 66,52
ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL	UNID	7.866	R\$ 0,63	R\$ 4.955,58
EQUIPO BOMBA FOTOSSENSÍVEL TERUMO TI*PA300WY01	UNID	94	R\$ -	R\$ -
EQUIPO BOMBA SIMPLES TERUMO	UNID	202	R\$ -	R\$ -
EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL	UNID	24	R\$ 12,50	R\$ 300,00
EQUIPO PARA TRANSFUSSÃO DE SANGUE ADULTO	UNID	89	R\$ 10,95	R\$ 974,55
EQUIPO PARA TRANSFUSSÃO DE SANGUE INFANTIL MICROGOTAS C/ BURETA COM FILTRO INTERNO	UNID	126	R\$ -	R\$ -
ESCOVA DESCARTÁVEL C/ CLOREXIDINA	UNID	900	R\$ 5,78	R\$ 5.202,00
ESPARADRAPO 10 CM X 4.5 M	ROLO	187	R\$ 30,00	R\$ 5.610,00
FILTRO UMIDIFICADOR INFANTIL (BARREIRA) C/ TRAQUÉIA	UNID	8	R\$ -	R\$ -
FITA MICROPORE 2.5 CM X 10 M	ROLO	273	R\$ 7,95	R\$ 2.170,35
FITA MICROPORE 5.0 CM X 10 M	ROLO	357	R\$ 13,45	R\$ 4.801,65
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P	UNID	30	R\$ 1,13	R\$ 33,90
FRALDA GERIÁTRICA EG	UNID	38	R\$ 4,05	R\$ 153,90
FRALDA GERIÁTRICA G	UNID	45	R\$ 3,30	R\$ 148,50
FRALDA GERIÁTRICA P	UNID	30	R\$ -	R\$ -
FRASCO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL 2000 ML	UNID	18	R\$ 59,18	R\$ 1.065,24
FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA (BRONQUINHO) 120 ML	UNID	10	R\$ 15,75	R\$ 157,50
GAZE ESTÉRIL 11 FIOS 7.5CMX7.5CM ENV C/ 5 UNIDADES	UNID	9.744	R\$ 0,97	R\$ 9.451,68
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FR 100ML	FRASCO	14	R\$ -	R\$ -
GEL PARA ULTRASONOGRAFIA (USG) FR. 100ML	FRASCO	101	R\$ 5,15	R\$ 520,15
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM	UNID	4	R\$ -	R\$ -
LÂMINA DE BISTURI Nº 11	UNID	198	R\$ 0,68	R\$ 134,64
LÂMINA DE BISTURI Nº 15	UNID	126	R\$ 0,60	R\$ 75,60
LÂMINA DE BISTURI Nº 22	UNID	263	R\$ 0,70	R\$ 184,10
LÂMINA DE BISTURI Nº 23	UNID	174	R\$ 0,68	R\$ 118,32
LUVA CIRÚRGICA Nº 6.5	PAR	778	R\$ 3,68	R\$ 2.863,04
LUVA CIRÚRGICA Nº 7.0	PAR	525	R\$ 3,68	R\$ 1.932,00
LUVA CIRÚRGICA Nº 7.5	PAR	382	R\$ 3,68	R\$ 1.405,76

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)



LUVA DE PROCEDIMENTO COM LATEX TAMANHO G	CX	172	R\$ 56,00	R\$ 9.632,00
LUVA DE PROCEDIMENTO COM LATEX TAMANHO M	CX	302	R\$ 56,00	R\$ 16.912,00
LUVA DE PROCEDIMENTO COM LATEX TAMANHO P	CX	322	R\$ 56,00	R\$ 18.032,00
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO M S/ TALCO	CX	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00
MALHA TUBULAR 06CM X 15M UNID	UNID	5	R\$ 17,84	R\$ 89,20
PERFUSOR 120CM P/ EQUIPO (PEDIÁTRICO)	UNID	221	R\$ -	R\$ -
PLACA ELETROCIRÚRGICA UNIVERSAL ADESIVA S/ CABO	UNID	242	R\$ 19,48	R\$ 4.714,16
POVIDINE ALCOOLICO 10%(TINTURA)	FRASCO	8	R\$ 9,70	R\$ 77,60
POVIDINE TÓPICO 100ML	FRASCO	130	R\$ 10,17	R\$ 1.322,10
PULSEIRA SINTÉTICA ADULTO P/ IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE(BRANCA)	UNID	2.870	R\$ -	R\$ -
PULSEIRA SINTÉTICA ADULTO P/ IDENTIFICAÇÃO DO RISCO AZUL	UNID	1.800	R\$ -	R\$ -
PULSEIRA SINTÉTICA ADULTO P/ IDENTIFICAÇÃO DO RISCO VERDE	UNID	4.730	R\$ -	R\$ -
SERINGA 10ML LUER LOCK SEM AGULHA	UNID	12.644	R\$ 0,75	R\$ 9.483,00
SERINGA 1ML C/ AGULHA 13X4.5 LUER LOCK	UNID	3.693	R\$ 0,60	R\$ 2.215,80
SERINGA 20ML C/ BICO SLIP	UNID	7.258	R\$ 1,40	R\$ 10.161,20
SERINGA 3ML BICO SLIP SEM AGULHA	UNID	1.687	R\$ 0,40	R\$ 674,80
SERINGA 50 ML DESCARTÁVEL ROSCA	UNID	95	R\$ -	R\$ -
SERINGA 5ML BICO SLIP SEM AGULHA	UNID	2.217	R\$ 0,51	R\$ 1.130,67
SERINGA 60ML C/ BICO DE CATÉTER	UNID	34	R\$ 7,00	R\$ 238,00
SERINGA 60ML C/ BICO SLIP	UNID	3	R\$ 4,85	R\$ 14,55
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 04	UNID	300	R\$ 1,35	R\$ 405,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 06	UNID	507	R\$ 1,39	R\$ 704,73
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 12	UNID	385	R\$ 1,45	R\$ 558,25
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 16	UNID	50	R\$ 1,72	R\$ 86,00
SONDA ENTERAL Nº 06 FR	UNID	19	R\$ -	R\$ -
SONDA ENTERAL Nº 12FR	UNID	59	R\$ 25,30	R\$ 1.492,70
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	UNID	82	R\$ 6,00	R\$ 492,00
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNID	47	R\$ 6,63	R\$ 311,61
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18	UNID	23	R\$ 6,63	R\$ 152,49
SONDA GASTROSTOMIA Nº 18 FR 2 VIAS ADULTO (EM Y)	UNID	3	R\$ -	R\$ -
SONDA GASTROSTOMIA Nº 20 FR 2 VIAS ADULTO (EM Y)	UNID	3	R\$ -	R\$ -
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNID	186	R\$ 2,06	R\$ 383,16
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNID	33	R\$ 3,22	R\$ 106,26
TALA METÁLICA 16X250MM	UNID	6	R\$ 2,28	R\$ 13,68
TELA DE MARLEX 10X10CM	UNID	17	R\$ -	R\$ -
TELA DE MARLEX 15X15CM	UNID	21	R\$ -	R\$ -
TELA DE MARLEX 30.5X30.5CM	UNID	4	R\$ -	R\$ -
TORNEIRINHA 3 VIAS	UNID	145	R\$ 2,05	R\$ 297,25
TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	PCTE	129	R\$ 25,00	R\$ 3.225,00
TRANSOFIX	UNID	1.137	R\$ 1,18	R\$ 1.341,66
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7.5	UNID	9	R\$ 8,85	R\$ 79,65
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8.0	UNID	23	R\$ 9,05	R\$ 208,15
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,0	UNID	10	R\$ -	R\$ -
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5	UNID	4	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>				<b>R\$ 210.471,58</b>

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 210.471,58 (DUZENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)



**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

2 (dois) dias, contados à partir da data de entrega da proposta.

**PRAZO DE ENTREGA:**

05 (cinco) dias corridos, contados à partir da emissão da requisição ou do pedido de fornecimento.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

7 (sete) dias úteis.

**DECLARAMOS**, que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**NOME DO BANCO:** BANCO ITAÚ    **Nº AGÊNCIA:** 8877    **Nº CONTA BANCÁRIA:** 99865-1

**E-mail para envio de AFs, documentos, comunicados, etc...:** [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)

Hortolândia/SP, 10 de fevereiro de 2022.

BRUNO SALES FERNANDES  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 43.516.305-X – SSP/SP  
CPF: 424.025.358-65

**40.647.710/0001-22**  
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA.

R. das Castanheiras, 200 Galpão 59  
Jardim São Pedro CEP: 13187-065  
Hortolândia - SP

CNPJ 40.647.710/0001-22 I.E 748.401.270.116

Rua Das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

FONE (19) 9 9896-1610

E-MAIL [vendasprivadas@cmedbrasil.com.br](mailto:vendasprivadas@cmedbrasil.com.br)



**HMEDIC**  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

A  
SANTA CASA DE CHAVANTES

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Abaixador de língua	UNID	4.412	R\$ 0,13	R\$ 573,56
Água Oxigenada 10 V 100ml	FRASCO	71	R\$ 4,84	R\$ 343,64
Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	275	R\$ 1,12	R\$ 308,00
Agulha Descartavel 25 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	1.995	R\$ 1,61	R\$ 3.211,95
Agulha Descartavel 25 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	362	R\$ 1,36	R\$ 492,32
Agulha Descartavel 30 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	260	R\$ 1,48	R\$ 384,80
Agulha Descartavel 30 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	520	R\$ 1,19	R\$ 618,80
Agulha Descartavel 40 X 12 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	500	R\$ 1,60	R\$ 800,00
Agulha Descartavel Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNID	15.990	R\$ 0,60	R\$ 9.594,00
Alcool 70% almotolia 100 mL	FRASCO	876	R\$ 5,34	R\$ 4.677,84
Algodão Hidrófilo 500g Rolo	ROLO	60	R\$ 35,32	R\$ 2.119,20
Aparelho de tricotomia	UNID	88	R\$ 2,18	R\$ 191,84
Atadura Algodao Ortopedico 06cm X 1,8m	UNID	100	R\$ 1,19	R\$ 119,00
Atadura Algodao Ortopedico 15cm X 1,8m	UNID	163	R\$ 2,61	R\$ 425,43
Atadura Crepom 6cm	UNID	376	R\$ 1,17	R\$ 439,92
Atadura Gessada 20cm	UNID	236	R\$ 13,42	R\$ 3.167,12
Avental Cirúrgico Descartável - Não Estéril - Manga Longa	UNID	1.550	R\$ 7,63	R\$ 11.826,50
Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 18g	UNID	386	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96
Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	UNID	1.770	R\$ 4,46	R\$ 7.894,20
Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	UNID	666	R\$ 5,38	R\$ 3.583,08
Chumaço Estéril 10x15cm	UNID	713	R\$ 3,60	R\$ 2.566,80
Clamp Umbilical	UNID	141	R\$ 1,97	R\$ 277,77
Clorexidina Degermante 2% almotolia 100mL	FRASCO	231	R\$ 8,27	R\$ 1.910,37
Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	75	R\$ 17,57	R\$ 1.317,75
Compressa campo cirúrgico estéril 45x50cm c/ 5 unidades	UNID	1.643	R\$ 18,24	R\$ 29.968,32
Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix)	UNID	2.399	R\$ 2,93	R\$ 7.029,07
Curativo Carvão Ativado Com Alginato de Prata (10,5x10,5cm)- Carbo Flex	UNID	52	R\$ 28,44	R\$ 1.478,88
Dreno suctor 4.8mm	UNID	4	R\$ 55,61	R\$ 222,44
Dreno torácico radiopaco 32fr	UNID	3	R\$ 17,11	R\$ 51,33
Dreno torácico radiopaco 34fr	UNID	3	R\$ 17,11	R\$ 51,33
Dreno torácico radiopaco 36fr	UNID	5	R\$ 18,30	R\$ 91,50
Dreno torácico radiopaco 38fr	UNID	4	R\$ 19,96	R\$ 79,84
Eletrodo Adulto descartável	UNID	7.866	R\$ 0,76	R\$ 5.978,16
Equipo macrogotas fotossensível	UNID	24	R\$ 15,00	R\$ 360,00
Equipo Para Transfusao de Sangue Adulto	UNID	89	R\$ 12,05	R\$ 1.072,45
Escova descartável c/ clorexidina	UNID	900	R\$ 6,94	R\$ 6.246,00
Espadrapo 10 cm x 4.5 m	ROLO	187	R\$ 36,00	R\$ 6.732,00
Fita micropore 2.5 cm x 10 m	ROLO	273	R\$ 8,75	R\$ 2.388,75
Fita micropore 5.0 cm x 10 m	ROLO	357	R\$ 16,14	R\$ 5.761,98
Fralda descartável infantil P	UNID	30	R\$ 1,36	R\$ 40,80
Fralda geriátrica EG	UNID	38	R\$ 4,46	R\$ 169,48
Fralda geriátrica G	UNID	45	R\$ 3,63	R\$ 163,35
Frasco p/ drenagem mediastinal 2000 mL	UNID	18	R\$ 71,02	R\$ 1.278,36

Hmedic Distribuidora de Medicamentos LTDA  
Rua das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP  
CNPJ Nº 72.677.933/0001-29  
Inscrição Estadual: 748.229.315.111  
Tel: (19) 2221-1902  
E-mail: [licitacao@hmedic.com.br](mailto:licitacao@hmedic.com.br)



# HMEDIC

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

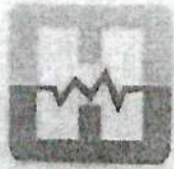
Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120 mL	UNID	10	R\$	17,33	R\$	173,30
Gaze estéril 11 fios 7.5cmx7.5cm env c/ 5 unidades	UNID	9.744	R\$	1,17	R\$	11.400,48
Gel Para Ultrasonografia (usg) Fr. 100ml	FRASCO	101	R\$	6,18	R\$	624,18
Lâmina de bisturi nº 11	UNID	198	R\$	0,75	R\$	148,50
Lâmina de bisturi nº 15	UNID	126	R\$	0,72	R\$	90,72
Lâmina de bisturi nº 22	UNID	263	R\$	0,77	R\$	202,51
Lâmina de bisturi nº 23	UNID	174	R\$	0,75	R\$	130,50
Luva cirúrgica nº 6.5	PAR	778	R\$	4,42	R\$	3.438,76
Luva cirúrgica nº 7.0	PAR	525	R\$	4,05	R\$	2.126,25
Luva cirúrgica nº 7.5	PAR	382	R\$	4,05	R\$	1.547,10
Luva de procedimento com latex tamanho G	CX	172	R\$	67,20	R\$	11.558,40
Luva de procedimento com latex tamanho M	CX	302	R\$	61,60	R\$	18.603,20
Luva de procedimento com latex tamanho P	CX	322	R\$	61,60	R\$	19.835,20
Luva de procedimento vinil tamanho M s/ talco	CX	5	R\$	72,60	R\$	363,00
Malha Tubular 06cm X 15m Unid	UNID	5	R\$	19,63	R\$	98,15
Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo	UNID	242	R\$	23,38	R\$	5.657,96
Povidine alcoolico 10%(Tintura)	FRASCO	8	R\$	10,67	R\$	85,36
Povidine tópico 100mL	FRASCO	130	R\$	12,21	R\$	1.587,30
Seringa 10mL Luer Lock sem agulha	UNID	12.644	R\$	0,90	R\$	11.379,60
Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	3.693	R\$	0,66	R\$	2.437,38
Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	7.258	R\$	1,68	R\$	12.193,44
Seringa 3mL bico slip sem agulha	UNID	1.687	R\$	0,48	R\$	809,76
Seringa 5mL bico slip sem agulha	UNID	2.217	R\$	0,57	R\$	1.263,69
Seringa 60mL c/ bico de catéter	UNID	34	R\$	7,70	R\$	261,80
Seringa 60mL c/ bico slip	UNID	3	R\$	5,34	R\$	16,02
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 04	UNID	300	R\$	1,62	R\$	486,00
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 06	UNID	507	R\$	1,67	R\$	846,69
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 12	UNID	385	R\$	1,60	R\$	616,00
Sonda de aspiração traqueal s/ válvula nº 16	UNID	50	R\$	2,07	R\$	103,50
Sonda enteral nº 12fr	UNID	59	R\$	27,83	R\$	1.641,97
Sonda foley 2 vias nº 14	UNID	82	R\$	7,20	R\$	590,40
Sonda foley 2 vias nº 16	UNID	47	R\$	7,96	R\$	374,12
Sonda foley 2 vias nº 18	UNID	23	R\$	7,96	R\$	183,08
Sonda nasogástrica longa nº 06	UNID	186	R\$	2,27	R\$	422,22
Sonda nasogástrica longa nº 18	UNID	33	R\$	3,87	R\$	127,71
Tala metálica 16x250mm	UNID	6	R\$	2,74	R\$	16,44
Tomeirinha 3 vias	UNID	145	R\$	2,46	R\$	356,70
Touca descartável c/ elástico	PCTE	129	R\$	27,50	R\$	3.547,50
Transofix	UNID	1.137	R\$	1,30	R\$	1.478,10
Tubo endotraqueal c/ balão nº 7.5	UNID	9	R\$	9,74	R\$	87,66
Tubo endotraqueal c/ balão nº 8.0	UNID	23	R\$	10,86	R\$	249,78
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>245.044,32</b>

\*\* Orçamento/ Pedido/ Condição de Pagamento sujeito a análise de Crédito.

No caso de venda para revendas, a substituição tributária incidente em seringas, Agulhas, etc, será cobrando na NF. Na existência de tratamento tributário diferenciado, como: isenções fiscais por ordem judicial, regimes somente serão considerados em nota fiscal após o envio de documentação em 'base legal'.

Hmedic Distribuidora de Medicamentos LTDA  
Rua das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP  
CNPJ Nº 72.677.933/0001-29  
Inscrição Estadual: 748.229.315.111  
Tel: (19) 2221-1902  
E-mail: [licitacao@hmedic.com.br](mailto:licitacao@hmedic.com.br)





**HMEDIC**

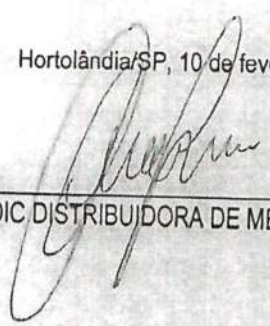
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**VALIDADE DA PROPOSTA: 3 (TRÊS) DIAS.**

**PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS.**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA.**

Hortolândia/SP, 10 de fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Hmedic Distribuidora de Medicamentos LTDA  
Rua das Castanheiras, 200 – Jd. São Pedro – Hortolândia – SP  
CNPJ Nº 72.677.933/0001-29  
Inscrição Estadual: 748.229.315.111  
Tel: (19) 2221-1902  
E-mail: [licitacao@hmedic.com.br](mailto:licitacao@hmedic.com.br)

À

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
 CNPJ: 73027.690/0001-46  
 End: Rua Maria Ferreira, 22 Centro Cep: 18.970-029  
 Chavantes - SP

Fornecedor: SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ 29.290.243/0001-93  
 End: Rua Hilda Del Nero Bisquolo 102/705- Jd. Florida Jundiá,  
 CEP 13208-703 Jundiá- SP  
 Tel.(11)2923-9876 E-mail farmaceutico@sensosolutionbrasil.com.br

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	(CAVILON) Protetor da Pele Spray 28 G	FR	2	R\$ -	R\$ -
2	(CAVILON/ COMFEEL) Creme Hidratante Barreira Protetor da Pele 92 G	TUBO	2	R\$ -	R\$ -
3	Abaixador de língua	UNID	4.412	R\$ 0,15	R\$ 661,80
4	Agente Hemostático Absorvível (surgicel) 5.0 cm X 7.0 cm (1953)	UNID	10	R\$ -	R\$ -
5	Água Oxigenada 10 V 100ml	FRASCO	71	R\$ 6,05	R\$ 429,55
6	Agulha Descartável 13 X 4,5 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	275	R\$ 1,52	R\$ 418,00
7	Agulha Descartável 25 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	1.995	R\$ 1,75	R\$ 3.491,25
8	Agulha Descartável 25 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	362	R\$ 1,73	R\$ 626,26
9	Agulha Descartável 30 X 7 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	260	R\$ 1,48	R\$ 384,80
10	Agulha Descartável 30 X 8 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	520	R\$ 1,39	R\$ 722,80
11	Agulha Descartável 40 X 12 C/ Dispositivo de Segurança	UNID	500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
12	Agulha Descartável Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNID	15.990	R\$ 0,70	R\$ 11.193,00
13	Agulha P/ Raqui anestesia Tipo Spinal Longa 22g X 7 (obeso/ Bbraun)	UNID	65	R\$ -	R\$ -
14	Agulha P/ Raqui anestesia Tipo Spinal Longa 25gx4 3/4 (obeso/ Bbraun)	UNID	118	R\$ -	R\$ -
15	Agulha Perican Epidural Weiss 18g Descartável	UNID	191	R\$ -	R\$ -
16	Agulha Spinal Raqui 27g x 3,5cm Descartável	UNID	227	R\$ -	R\$ -
17	Alcool 70% Almotolia 100 mL	FRASCO	876	R\$ 6,31	R\$ 5.527,56
18	Algodão Hidrófilo 500g Rolo	ROLO	60	R\$ 38,26	R\$ 2.295,60
19	Aparelho de tricotomia	UNID	88	R\$ 2,58	R\$ 227,04
20	Atadura Algodão Ortopédico 06cm X 1,8m	UNID	100	R\$ 1,49	R\$ 149,00
21	Atadura Algodão Ortopédico 15cm X 1,8m	UNID	163	R\$ 3,26	R\$ 531,38
22	Atadura Crepom 6cm	UNID	376	R\$ 1,46	R\$ 548,96
23	Atadura Gessada 20cm	UNID	236	R\$ 14,54	R\$ 3.431,44
24	Avental Cirúrgico Descartável - Não Estéril - Manga Longa	UNID	1.550	R\$ 8,32	R\$ 12.896,00
25	Camisola Descartável Tnt Azul Gramatura 30	UNID	630	R\$ -	R\$ -
26	Capa Sanfonada Estéril P/ Videolaparoscopia	UNID	26	R\$ -	R\$ -
27	Catéter de Inserção Periférica Infantil 1,0 Fr Picc C/introductor	UNID	6	R\$ -	R\$ -
28	Catéter de inserção periférica infantil 1,9 FR Picc c/introductor	UNID	13	R\$ -	R\$ -
29	Catéter Epidural 18g	UNID	14	R\$ -	R\$ -
30	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 18g	UNID	386	R\$ 4,86	R\$ 1.875,96
31	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g	UNID	1.770	R\$ 5,67	R\$ 10.035,90
32	Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g	UNID	666	R\$ 5,83	R\$ 3.882,78
33	Catéter Intravenoso Intracath 22g	UNID	2	R\$ -	R\$ -
34	Catéter Umbilical n° 3,0	UNID	3	R\$ -	R\$ -
35	Catéter Umbilical n° 3,5	UNID	3	R\$ -	R\$ -
36	Catéter Umbilical n° 4,0	UNID	9	R\$ -	R\$ -
37	Catéter Venoso Central duplo lumem 4fr	UNID	8	R\$ -	R\$ -
38	Catéter Venoso Central duplo lumem 7fr	UNID	30	R\$ -	R\$ -
39	Chumaço Estéril 10x15cm	UNID	713	R\$ 4,50	R\$ 3.208,50
40	Clamp Umbilical	UNID	141	R\$ 1,97	R\$ 277,77
41	Clorexidina Degermante 2% Almotolia 100mL	FRASCO	231	R\$ 10,34	R\$ 2.388,54
42	Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	75	R\$ 19,04	R\$ 1.428,00
43	Compressa campo cirúrgico estéril 45x50cm c/ 5 unidades	UNID	1.643	R\$ 19,76	R\$ 32.465,68
44	Conector Para Fechar Equipo Luer Lock	UNID	1.905	R\$ -	R\$ -
45	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix)	UNID	2.399	R\$ 3,18	R\$ 7.628,82
46	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp neonatal (polifix)	UNID	355	R\$ -	R\$ -
47	Cotonetes C/ 75 Und	CX	16	R\$ -	R\$ -
48	Curativo Alginato de cálcio 10x10cm	UNID	4	R\$ -	R\$ -
49	Curativo Carvão Ativado (10,5x10,5cm)- Carbo Flex	AMP	24	R\$ -	R\$ -
50	Curativo Carvão Ativado Com Alginato de Prata (10,5x10,5cm)- Carbo Flex	UNID	52	R\$ 35,55	R\$ 1.848,60
51	Curativo Hidrocolóide 15x15cm	UNID	49	R\$ -	R\$ -
52	Curativo Transparente 1620 Tegaderm Basic	UNID	94	R\$ -	R\$ -
53	Curativo Transparente 1627w Tegaderm (10x25cm)	UNID	52	R\$ -	R\$ -
54	Dreno suctor 4.8mm	UNID	4	R\$ 65,72	R\$ 262,88
55	Dreno torácico radiopaco 32fr	UNID	3	R\$ 21,77	R\$ 65,31

Rua Hilda del Nero Bisquolo 102/705-Jardim Florida-Jundiá/SP-CEP:13208-703  
 Telefone (11) 2923-9876  
 E-mail: farmaceutico@sensosolutionbrasil.com.br ; diretoria@sensosolutionbrasil.com.br

56	Dreno torácico radiopaco 34fr	UNID	3	R\$	21,77	R\$	65,31
57	Dreno torácico radiopaco 36fr	UNID	5	R\$	24,95	R\$	124,75
58	Dreno torácico radiopaco 38fr	UNID	4	R\$	21,62	R\$	86,48
59	Eletrodo Adulto descartável	UNID	7.866	R\$	0,82	R\$	6.450,12
60	Equipo Bomba Fotossensível Terumo TI*pa300wy01	UNID	94	R\$	-	R\$	-
61	Equipo Bomba Simples Terumo	UNID	202	R\$	-	R\$	-
62	Equipo macrogotas fotossensível	UNID	24	R\$	16,25	R\$	390,00
63	Equipo Para Transfusao de Sangue Adulto	UNID	89	R\$	13,14	R\$	1.169,46
64	Equipo Para Transfusão de Sangue Infantil Microgotas C/ Bureta Com Filtro Interno	UNID	126	R\$	-	R\$	-
65	Escova descartável c/ clorexidina	UNID	900	R\$	6,94	R\$	6.246,00
66	Espadrappo 10 cm x 4.5 m	ROLO	187	R\$	36,00	R\$	6.732,00
67	Filtro Umidificador Infantil (barreira) c/ traquéia	UNID	8	R\$	-	R\$	-
68	Fita micropore 2.5 cm x 10 m	ROLO	273	R\$	11,93	R\$	3.256,89
69	Fita micropore 5.0 cm x 10 m	ROLO	357	R\$	20,18	R\$	7.204,26
70	Fralda descartável infantil P	UNID	30	R\$	1,70	R\$	51,00
71	Fralda geriátrica EG	UNID	38	R\$	6,08	R\$	231,04
72	Fralda geriátrica G	UNID	45	R\$	4,95	R\$	222,75
73	Fralda geriátrica P	UNID	30	R\$	-	R\$	-
74	Frasco p/ drenagem mediastinal 2000 mL	UNID	18	R\$	88,77	R\$	1.597,86
75	Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120 mL	UNID	10	R\$	18,90	R\$	189,00
76	Gaze estéril 11 fios 7.5cmx7.5cm env c/ 5 unidades	UNID	9.744	R\$	1,46	R\$	14.226,24
77	Gel para eletrocardiograma fr 100mL	FRASCO	14	R\$	-	R\$	-
78	Gel Para Ultrasonografia (usg) Fr. 100ml	FRASCO	101	R\$	6,70	R\$	676,70
79	Grampeador Linear Cortante 75mm	UNID	4	R\$	-	R\$	-
80	Lâmina de bisturi n° 11	UNID	198	R\$	0,89	R\$	176,22
81	Lâmina de bisturi n° 15	UNID	126	R\$	0,84	R\$	105,84
82	Lâmina de bisturi n° 22	UNID	263	R\$	0,84	R\$	220,92
83	Lâmina de bisturi n° 23	UNID	174	R\$	0,96	R\$	167,04
84	Luva cirúrgica n° 6.5	PAR	778	R\$	4,42	R\$	3.438,76
85	Luva cirúrgica n° 7.0	PAR	525	R\$	4,42	R\$	2.320,50
86	Luva cirúrgica n° 7.5	PAR	382	R\$	4,79	R\$	1.829,78
87	Luva de procedimento com latex tamanho G	CX	172	R\$	72,80	R\$	12.521,60
88	Luva de procedimento com latex tamanho M	CX	302	R\$	67,20	R\$	20.294,40
89	Luva de procedimento com latex tamanho P	CX	322	R\$	78,40	R\$	25.244,80
90	Luva de procedimento vinil tamanho M s/ talco	CX	5	R\$	99,00	R\$	495,00
91	Malha Tubular 06cm X 15m Unid	UNID	5	R\$	26,76	R\$	133,80
92	Perfusor 120cm p/ equipo (pediátrico)	UNID	221	R\$	-	R\$	-
93	Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo	UNID	242	R\$	25,33	R\$	6.129,86
94	Povidine alcoolico 10%(Tintura)	FRASCO	8	R\$	14,55	R\$	116,40
95	Povidine tópico 100mL	FRASCO	130	R\$	14,24	R\$	1.851,20
96	Pulseira sintética adulto p/ identificação do paciente(Branca)	UNID	2.870	R\$	-	R\$	-
97	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Azul	UNID	1.800	R\$	-	R\$	-
98	Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Verde	UNID	4.730	R\$	-	R\$	-
99	Seringa 10mL Luer Lock sem agulha	UNID	12.644	R\$	0,90	R\$	11.379,60
100	Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	3.693	R\$	0,90	R\$	3.323,70
101	Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	7.258	R\$	1,68	R\$	12.193,44
102	Seringa 3mL bico slip sem agulha	UNID	1.687	R\$	0,60	R\$	1.012,20
103	Seringa 50 ML Descartável Rosca	UNID	95	R\$	-	R\$	-
104	Seringa 5mL bico slip sem agulha	UNID	2.217	R\$	0,72	R\$	1.596,24
105	Seringa 60mL c/ bico de catéter	UNID	34	R\$	9,80	R\$	333,20
106	Seringa 60mL c/ bico slip	UNID	3	R\$	6,79	R\$	20,37
107	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 04	UNID	300	R\$	1,62	R\$	486,00
108	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 06	UNID	507	R\$	1,81	R\$	917,67
109	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 12	UNID	385	R\$	2,18	R\$	839,30
110	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 16	UNID	50	R\$	2,41	R\$	120,50
111	Sonda enteral n° 06 fr	UNID	19	R\$	-	R\$	-
112	Sonda enteral n° 12fr	UNID	59	R\$	37,95	R\$	2.239,05
113	Sonda foley 2 vias n° 14	UNID	82	R\$	9,00	R\$	738,00
114	Sonda foley 2 vias n° 16	UNID	47	R\$	9,95	R\$	467,65
115	Sonda foley 2 vias n° 18	UNID	23	R\$	8,62	R\$	198,26
116	Sonda Gastrostomia Nº 18 Fr 2 Vias Adulto (EM Y)	UNID	3	R\$	-	R\$	-
117	Sonda Gastrostomia Nº 20 Fr 2 Vias Adulto (EM Y)	UNID	3	R\$	-	R\$	-
118	Sonda nasogástrica longa n° 06	UNID	186	R\$	2,89	R\$	537,54
119	Sonda nasogástrica longa n° 18	UNID	33	R\$	4,83	R\$	159,39
120	Tala metálica 16x250mm	UNID	6	R\$	3,20	R\$	19,20
121	Tela de marlex 10x10cm	UNID	17	R\$	-	R\$	-
122	Tela de marlex 15x15cm	UNID	21	R\$	-	R\$	-
123	Tela de marlex 30.5x30.5cm	UNID	4	R\$	-	R\$	-
124	Torneirinha 3 vias	UNID	145	R\$	2,67	R\$	387,15
125	Touca descartável c/ elástico	PCTE	129	R\$	32,50	R\$	4.192,50
126	Transofix	UNID	1.137	R\$	1,42	R\$	1.614,54
127	Tubo endotraqueal c/ balão n° 7.5	UNID	9	R\$	12,39	R\$	111,51
128	Tubo endotraqueal c/ balão n° 8.0	UNID	23	R\$	13,58	R\$	312,34
129	Tubo Endotraqueal C/ Balão Nº 3,0	UNID	10	R\$	-	R\$	-
130	Tubo Endotraqueal C/ Balão Nº 3,5	UNID	4	R\$	-	R\$	-

Total:		R\$ 1.177,19	R\$ 277.068,51
--------	--	--------------	----------------

JUNDIAÍ, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Validade da proposta 30 Dias  
Prazo de entrega: 15 Dias  
Prazo para pagamento: 15 dias  
Frete e Impostos: Inclusos  
Dados Bancários: 001 BANCO DO BRASIL AG 0052-3 C/C 99415-4

LUIZ  
GUSTAVO  
NUNES  
DIAS:023055  
53811

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
GUSTAVO NUNES  
DIAS:02305553811  
Dados: 2022.02.22  
14:01:55 -03'00'

# Termo de Justificativa

Araucária, 27 de janeiro de 2022.

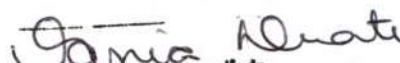
**Justificativa: Da nota fiscal nº 10, no valor de R\$ 19.850,56.**

Com respeito a nota fiscal nº 10 no valor de R\$ 19.850,56, da empresa da empresa Centro de Distribuição de Medicamentos do Brasil, a entrega foi parcial.

Ficou para próxima entrega , 100 unidades de esparadrapos. Que totalizam o valor de R\$ 3.000,00, que faltam no espelho da nota.

Por isso o valor do espelho foi de R\$ 16.850,56.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISCR

Nome Completo

# FORNECEDOR: Centro de Distribuição de Medicamentos do Brasil LTDA

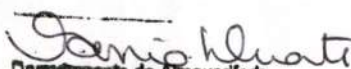
## TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 27 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota 10 no valor de R\$ 19.850,56, foi pessoalmente por mim recebidos e conferidos .

E veio faltando 100 unidades de esparadrapos e sobrando 6 unidades de atadura gessada de 6 cm.

O fornecedor ficou de trazer o restante dos esparadrapos, que totalizam o valor de R\$ 3.000,00, e uma nota para completar a quantidade das ataduras, pois eles vendem de caixa fechada e não fracionada.

  
Departamento de Almoxarifado  
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional

Nota Fiscal : 10 Emissão : 26/01/2022 Total Mercad.: 16.850,56  
 Fornecedor : Centro de Distribuicao de Medicamentos do Brasil Ltda Entrada : 27/01/2022 Total Nota : 16.850,56  
 Situação: Ativa Seq : 63541 Série 1 Digitação : 27/01/2022 Desconto: 0,00  
 Conta Contábil : Título : 76270, Atualização 27/01/2022 Despesas: 0,00  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra O. Compra  
 Motivo cancel.:  
 Observação: Cond. Pagto: 10 Dias  
 Setor Digitação: Central de Abastecimento  
 CPF: -

Localização:

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
	76270	10 1/1	05/02/2022	16.850,56	16.850,56	10		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	238 Atadura Crepom 15cm	54969	17/01/2027	960,00 un	960,00 un	0,00	1.728,00	0,00		9999999
2	239 Atadura Crepom 20cm	54792	07/01/2027	384,00 un	384,00 un	0,00	921,60	0,00		9999999
3	234 Atadura Crepom 6cm	52518	15/10/2026	108,00 un	108,00 un	0,00	79,92	0,00		9999999
4	243 Atadura Gessada 20cm X 4m	54674	04/01/2027	20,00 un	20,00 un	0,00	196,80	0,00		9999999
5	240 Atadura Gessada 6cm X 2m	52929	04/01/2027	114,00 un	114,00 un	0,00	246,24	0,00		9999999
6	57218 Avental Cirúrgico Descartável - Não Estéril - Manga Longa	2021-18303	19/01/2027	1.000,00 pct	1.000,00 pct	0,00	6.500,00	0,00		9999999
7	55201 Esparadrapo 10cm X 4,5m	19931	31/12/2023	108,00 RI	108,00 RI	0,00	3.240,00	0,00		9999999
8	36066 Lamina de Bisturi Nº23	SKM20	31/10/2024	100,00 un	100,00 un	0,00	68,00	0,00		9999999
9	58534 Cateter Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança 24g	19060	30/06/2026	1.000,00 un	1.000,00 un	0,00	3.870,00	0,00		9999999

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico

Valor (Total Item/Líquido):

R\$ 16.850,56

R\$ 16.850,56

TOTAL(Total Item/Líquido):

16.850,56

16.850,56



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333041419335332007  
04/02/2022 14:28:05

### Debitado

Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8

### Creditado

Banco 341  
Agência (sem DV) 8877  
Conta corrente (com DV) 998651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 40.647.710/0001-22  
Valor 19.840,11  
Data transferência 04/02/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60884038**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.42  
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

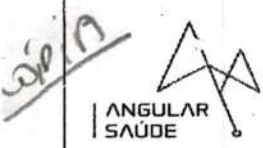
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8877-3 - HORTOLANDIA-JARDIM AMANDA  
CONTA: 99.865-1

FAVORECIDO: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN  
CPF/CNPJ: 40.647.710/0001-22  
VALOR: R\$ 19.840,11  
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020447  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.480.DFA.BDF.CB5



AV JACOB MACANHAN, 4316  
JARDIM CLAUDIA  
Pinhais  
PR  
CEP: 83326000  
TELEFONE: 4135983591  
E-MAIL:

DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº - 000.008.860  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 1224 1180 0400 0137 5500 1000 0088 6010 0013 1762  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210284969967 - 21/12/2021 13:54:53  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9071395062  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ  
24.118.004/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CNPJ/CPF  
73.027.690/0001-46  
DATA DA EMISSÃO  
21/12/2021  
ENDEREÇO  
R MARIA FERREIRA, 22  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
18970-029  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
21/12/2021  
MUNICÍPIO  
Chavantes  
FONE/FAX  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114  
HORA DE SAÍDA  
13:50:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/01/2022	2.021,66	002	04/02/2022	2.021,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.043,32		474,71	0,00		0,00	4.043,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
O Mesmo  
FRETE POR CONTA  
1 - Dest.  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍC  
UF  
CNPJ/CPF  
73.027.690/0001-46  
ENDEREÇO  
R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
MUNICÍPIO  
Chavantes  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719000838114  
QUANTIDADE  
54  
ESPÉCIE  
VOL  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

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	
2336	ALCOOL 70 SEPTPRO 100ML - PROFINK Lote(s) P21090008, Qtd: 1332,00, Valid: 08/09/23	38089429	0 00	6102	UN	1.332.0000	1,290000	1.718,28	1.718,28	206,19	0,00	12,00	0,00	0,00
2620	ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13F PCT/12 EUROPA - POLAR FIX Lote(s) 53952, Qtd: 54,00, Valid: 03/12/26	30059090	5 00	6102	PCT	54,0000	9,000000	486,00	486,00	58,32	0,00	12,00	0,00	0,00
2622	ATADURA CREPE 20CMX1,8M 13F PCT/12 EUROPA - POLAR FIX Lote(s) 53815, Qtd: 3,00, Valid: 26/11/26	30059090	5 00	6102	PCT	3,0000	12,000000	36,00	36,00	4,32	0,00	12,00	0,00	0,00
2396	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO, CLIP NASAL CX 50 - NAYR Lote(s) 282219, Qtd: 209,00, Valid: 08/12/23	62101000	0 00	6102	CX	209,0000	8,000000	1.672,00	1.672,00	200,64	0,00	12,00	0,00	0,00
2489	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK ROTATIVA- GAMMA CRUCIS Lote(s) 90617/0515, Qtd: 182,00, Valid: 13/07/24	90189010	2 00	6102	UN	182,0000	0,720000	131,04	131,04	5,24	0,00	4,00	0,00	0,00

Data de emissão: 21/12/21

RUBRICA 3.10 DEZ/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
End. Entrega: CNPJ nº 73027690000146 - Lotação: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucária/PR  
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 253,09  
Adriana Soares Perpétua  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
CRF: 28939  
RMA

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 12312  
Gestor: .....  
Assinatura: .....  
Data: 21/01/22

Beneficiário ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		CPF/CNPJ 24.118.004/0001-37	Agência/Cód. Beneficiário 3812/99810-6
Endereço AV JACOB MACANHAN 4316, JARDIM CLAUDIA - BARRACAO C		UF PR	CEP 83326000
Data 21/12/21	Nr. do Documento 8860-2	Aceite N	Data Processamento 21/12/21
		Nosso Número 109/00002467-5	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

\*\*\*Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,300% ao dia.\*\*\*

Ref. NF Série: 1, Nro: 8860

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46	UF SP	CEP 18970029
Carteira 109	Espécie R\$	Vencimento 04/02/2022	Valor do Documento 2.021,66	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local do pagamento Preferencialmente no Itaú. Após vencimento, apenas no Itaú.		Vencimento 04/02/2022	
Beneficiário ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA AV JACOB MACANHAN 4316, JARDIM CLAUDIA - BARRACAO C		CPF/CNPJ 24.118.004/0001-37	Agência/Cód. Beneficiário 3812/99810-6
Data 21/12/21	Nr. do Documento 8860-2	Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda
		Data Processamento 21/12/21	Valor 2.021,66
		Nosso Número 109/00002467-5	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

\*\*\*Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,300% ao dia.\*\*\*

Ref. NF Série: 1, Nro: 8860

Desconto Abatimento

Juros/Multa

Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA 22, CENTRO Chavantes		CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46	UF: SP	CEP: 18970029
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		

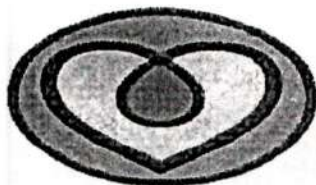
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
1ª VÍDEA BANCO / FISCOS ESTADUAIS FISCOS	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			
	São Paulo		21/12/2021					
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME							
	18	Endereço Completo						
	AV JACOB MACANHAN,4316 COMPL 3							
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
	Pinhais		PR	83326-000		(41) 3150-6950		
	23	Informações Complementares						
NFE: 4121122411800400013755001000088601000131762								
O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itau Unibanco.								
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida		26-4					
02	Código da Receita		10008-0					
03	CNPJ / CPF do Contribuinte		24.118.004/0001-37					
04	N do Documento de Origem		211200316884-17					
05	Período de Referência / N Parcela		12/2021					
06	Valor Principal		253,09					
07	Atualização Monetária		0,00					
08	Juros		0,00					
09	Multas		0,00					
10	Total a Recolher		253,09					

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
2ª VÍDEA CONTABILIZANTE	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			
	São Paulo		21/12/2021					
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME							
	18	Endereço Completo						
	AV JACOB MACANHAN,4316 COMPL 3							
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
	Pinhais		PR	83326-000		(41) 3150-6950		
	23	Informações Complementares						
NFE: 4121122411800400013755001000088601000131762								
O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itau Unibanco.								
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida		26-4					
02	Código da Receita		10008-0					
03	CNPJ / CPF do Contribuinte		24.118.004/0001-37					
04	N do Documento de Origem		211200316884-17					
05	Período de Referência / N Parcela		12/2021					
06	Valor Principal		253,09					
07	Atualização Monetária		0,00					
08	Juros		0,00					
09	Multas		0,00					
10	Total a Recolher		253,09					

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
3ª VÍDEA CONTABILIZANTE / FISCOS	13	UF Favorecida		14	Data de Vencimento			
	São Paulo		21/12/2021					
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME							
	18	Endereço Completo						
	AV JACOB MACANHAN,4316 COMPL 3							
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
	Pinhais		PR	83326-000		(41) 3150-6950		
	23	Informações Complementares						
NFE: 4121122411800400013755001000088601000131762								
O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itau Unibanco.								
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida		26-4					
02	Código da Receita		10008-0					
03	CNPJ / CPF do Contribuinte		24.118.004/0001-37					
04	N do Documento de Origem		211200316884-17					
05	Período de Referência / N Parcela		12/2021					
06	Valor Principal		253,09					
07	Atualização Monetária		0,00					
08	Juros		0,00					
09	Multas		0,00					
10	Total a Recolher		253,09					



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/12/2021

SOLICITANTE: Adriana Soares Perpétua

SETOR: Farmácia

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Soares Perpétua*  
Coordenadora Farmacêutica-RT  
CRF: 28939  
1966

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1332	FRASCO	Alcool 70% almotolia 100mL	R\$ 1,290	R\$ 1.718,28
2	648	UNID	Atadura Crepom 15cm	R\$ 0,750	R\$ 486,00
3	36	UNID	Atadura Crepom 20cm	R\$ 1,000	R\$ 36,00
4	10450	UNID	Mascara Cirurgica Descartavel Tripla Com Filtro Clip Nasal E Elásticos	R\$ 0,160	R\$ 1.672,00
5	182	UNID	Tornerinha 3 Vias	R\$ 0,720	R\$ 131,04
					R\$ 4.043,32
				DESCONTO...	R\$ -
				FRETE...	R\$ -
				VALOR TOTAL...	R\$ 4.043,32

VALOR TOTAL POR EXTENSO:\*(QUATRO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)\*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA: COMPRA PARA ATENDER DEZEMBRO E JANEIRO DE 2022.

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

*Marcelo Aquino*  
Superintendente  
CRA 118602-5  
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
 CNPJ: 73.027.690/0001-46  
 Rua: Rosália Wozarek, 77 - Bairro: Siba - CEP: 83.709-000 - Atacafria - PR  
 Fone/Fax: (41) 3614-8123



SANTA CASA  
 de Misericórdia  
 de Chavantes

MAPA COTAÇÕES ANGULAR- 2021

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	DOMINUS		AABA		BRAZUMIX		ANGULAR		MENOR VALOR	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	1332	UNID.	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML	R\$ 1,55	R\$ 2.064,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,38	R\$ 1.838,16	R\$ 1,29	R\$ 1.718,28	R\$ 1,29	R\$ 1.718,28
2	648	UNID.	ATAADURA DE CREPOM 18CM	R\$ 1,38	R\$ 894,24	R\$ 1,30	R\$ 842,40	R\$ 0,80	R\$ 518,40	R\$ 0,75	R\$ 486,00	R\$ 0,75	R\$ 486,00
3	1000	UNID.	ATAADURA DE CREPOM 20CM	R\$ 1,95	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 1.070,00	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
4	1450	UNID.	MASCARA TRIPLA CIELASTICO CICLIP NASAL DESCARTAVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 290,00	R\$ 0,17	R\$ 246,50	R\$ 0,16	R\$ 232,00	R\$ 0,16	R\$ 232,00
5	182	UNID.	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK	R\$ 0,95	R\$ 154,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 354,90	R\$ 0,89	R\$ 161,98	R\$ 0,72	R\$ 131,04
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$ -	R\$ 6.630,00	R\$ -	R\$ 2.280,00	R\$ -	R\$ 4.310,00	R\$ -	R\$ 4.043,32	R\$ -	R\$ 4.043,32
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R\$ -	R\$ 6.630,00	R\$ -	R\$ 2.280,00	R\$ -	R\$ 4.310,00	R\$ -	R\$ 4.043,32	R\$ -	R\$ 4.043,32
CONDICÃO DE PAGAMENTO				A PRAZO		A VISTA		A PRAZO		A PRAZO		A PRAZO	
FORMA DE PAGAMENTO				28 DIAS		1 DIA ÚTIL		28 DIAS		30 DIAS		28 DIAS	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)				1 DIA ÚTIL		1 DIA ÚTIL		2 DIAS ÚTEIS		2 DIAS ÚTEIS		2 DIAS ÚTEIS	
FATURAMENTO MÍNIMO				5.630,00		2.280,00		4.310,00		4.043,32		4.043,32	
JUSTIFICATIVAS: ALGUNS ITENS NÃO TIVEMOS 3 COTAÇÕES DEVIDO AS FALTAS NAS DISTRIBUIDORAS.													

*Juliana Soares de Brito*  
 Coordenadora Farmacêutica  
 CRF: 28360/PR



Empresa: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
 CNPJ: 24118004000137  
 End.: AV JACOB MACANHAN, 4316  
 Bairro: JARDIM CLAUDIA - Pinhais - PR  
 CEP: 83326000  
 Telefone: + 55 (41) 35983591

Orçamento: 6281

Emissão: 16/12/21 - 15:32:29

Usuário: sidnelab

Grupo Neg.:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Outras Desp.	Seguro	Total
19 2733	MEDIX SERINGA DESC 05ML S/ AGULHA LUER SLIP -	1,000 UN	0,1900	0,19	0,00	0,00	0,19
20 2489	MEDIX TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK ROTATIVA- GAMMA CRUCIS TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - GAMMA CRUCISMODELO 14000740	1,000 UN	0,7200	0,72	0,00	0,00	0,72

Totais	Quantidade	Vi. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	20,000	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76

Peso Liq.: 1,160 (kg)      Peso Bruto: 0,000 (kg)      Qtde Embalagem: 147,0000  
 Nro. Ped. Cliente:      Instrução:

REGIAO 45 / 46 / 48 - VENDAS2

Fone: + 55 (41) 35983591  
 Cel:  
 Site: www.angularsaude.com.br

**APROVAÇÃO DESTE ORÇAMENTO**

Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Prev. Embarque: //      Frete: CIF - Emitente      Transportadora:

Observação:

## Comprovante de pagamento -

emitido em 21/12/2021 às 14:10:34

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **21/12/2021**

valor total: **R\$ 253,09**

transação efetuada em 21/12/2021 às 14:10:19 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **DIFAL NF 8860**

### Dados da conta debitada

nome: **ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT**

agência e conta: **3812/99810-6**

CNPJ: **24.118.004/0001-37**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).  
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



## TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 21 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 8860 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

  
Luciano M. da Silveira  
Assessor Técnico Administrativo  
HMA.

---

Nome Completo  
Cargo ocupacional

Nota Fiscal : <b>8860</b>	Emissão : 21/12/2021	Total Mercad.: 4.043,32
Fornecedor : <b>Angular Saude - Angular Produtos Para Saude Ltda</b>	Entrada : 22/12/2021	Total Nota : 4.043,32
Situação: Ativa Seq : 63322 Série 1	Digitação : 22/12/2021	
Conta Contábil : Título : 76039,76040,	Atualização 22/12/2021	
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado	O. Compra	Desconto: 0,00
Motivo cancel.:		Despesas: 0,00
Observação: PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS	Cond. Pagto: 30 Dias	
	Setor Digitação: Central de Abastecimento	
Localização:	CPF: -	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
76039	8860 1/2	20/01/2022	2.021,66	2.021,66	8860		0,00
76040	8860 2/2	04/02/2022	2.021,66	2.021,66	8860		0,00

Nota Fiscal : <b>8860</b>	Emissão : 21/12/2021	Total Mercad.: 4.043,32
Fornecedor : <b>Angular Saude - Angular Produtos Para Saude Ltda</b>	Entrada : 22/12/2021	Total Nota : 4.043,32
Situação: Ativa Seq : 63322 Série 1	Digitação : 22/12/2021	
Conta Contábil : Título : 76039,76040,	Atualização 22/12/2021	
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado	O. Compra	Desconto: 0,00
Motivo cancel.:		Despesas: 0,00
Observação: PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS	Cond. Pagto: 30 Dias	
	Setor Digitação: Central de Abastecimento	
Localização:	CPF: -	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
76039	8860 1/2	20/01/2022	2.021,66	2.021,66	8860		0,00
76040	8860 2/2	04/02/2022	2.021,66	2.021,66	8860		0,00

**Total por Nat. Operação: 8.086,64      Qtde total:**

<b>Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico</b>	<b>Valor (Total Item/Líquido):</b>	R\$ 4.043,32	R\$ 4.043,32
	<b>TOTAL(Total Item/Líquido):</b>	<b>4.043,32</b>	<b>4.043,32</b>
<b>Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB):</b>		R\$ 653,04	R\$ 653,04
INSUMOS NAO REEIEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00
INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (Ñ REEMB)		R\$ 1.718,28	R\$ 1.718,28
<b>Centro de Custo: Sem Centro Custo</b>	<b>Valor (Total Item/Líquido):</b>	R\$ 4.043,32	R\$ 4.043,32
<b>Conta Contabil: Geral</b>	<b>Valor (Total Item/Líquido):</b>	R\$ 4.043,32	R\$ 4.043,32

*Adriana Soares Perpétua*  
 Coordenadora Farmacêutica-RT  
 CRF: 28000  
 HMA

*Luciano M. da Silva*  
 Assessor Técnico Administrativo  
 HMA  
 22/12/21



## Boletos, Convênios e outros

G336041341882176008  
04/02/2022 13:52:01

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT - 24.118.004/0001-37  
Nome Fantasia: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT  
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE - 73.027.690/0001-46

Código de barras	34191.09008 00246.753818 29981.060006 1 88860000202166
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	04/02/2022
Data pagamento	04/02/2022
Valor documento:	2.021,66
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>2.021,66</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 60855262.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024675381829981060006188860000202166

BENEFICIARIO:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

NOME FANTASIA:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

CNPJ: 24.118.004/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT

CNPJ: 24.118.004/0001-37

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.445

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.021,66

VALOR COBRADO 2.021,66

NR.AUTENTICACAO 5.C20.605.1B2.816.C7B

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.

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.132.860

Série 001

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4121 1210 9729 4800 0162 5500 1000 1328 6018 5598 7194

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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210289999016 - 29/12/2021 09:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

816017847112

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (39288) (ALVARA=1)

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

29/12/2021

ENDEREÇO

R MARIA FERREIRA, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

UF

FONE / FAX

(14)3342-1866

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

09:55:52

FATURA / DUPLICATA

Num. valor	001 28/01/2022 RS 8.532,05	Num. valor	002 27/02/2022 RS 8.532,06
------------	----------------------------------	------------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	17.064,11	VALOR DO ICMS	2.047,69	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17.064,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	17.064,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	EMITENTE		FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	10.972.948/0001-62		
ENDEREÇO	RODOVIA DA UVA		MUNICÍPIO	COLOMBO		UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9063845075	
QUANTIDADE	31	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	11	PESO BRUTO	21,606	PESO LÍQUIDO	21,606

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
19	OMENAX OMEPRAZOL 40MG C/28 CPS GEOLAB (GEOLA) Lote: 2013676 Fab: 01/10/2020 Val: 30/10/2022 PMC: 93,72 PF: 67,79 Lista (+) Volume: 29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899095205420	30049069	000	6108	CX	15	14,5000	0,00%	217,50	217,50	26,10	12,00	0,00	0,00
223	ESPIRONOLACTONA (G) 25MG C/30 CPR GEOLAB (GEOLA) Lote: 2112425 Fab: 27/09/2021 Val: 30/09/2023 PMC: 24,41 PF: 17,66 Lista (+) Volume: 29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899095256453	30043220	000	6108	UN	3	7,5000	0,00%	22,50	22,50	2,70	12,00	0,00	0,00
2166	DICLOFENACO SODICO VOLTAREN 75MG C/5 AMP 3ML NOVARTS (ENCOM) Lote: LF1688 Fab: 04/02/2021 Val: 31/01/2023 PMC: 4,39 PF: 3,17 Lista (+) Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896261000797	30049037	000	6108	CX	12	19,7500	0,00%	237,00	237,00	28,44	12,00	0,00	0,00
4115	NOREPINEFRINA NORADREM 2MG/ML C/50 AMP 4ML HIPOLABOR (HIPOL) Lote: AB-131/21 PF: 574,33 Lista (+) Volume: 29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898470684454	30044990	000	6108	CX	10	489,0000	0,00%	4.890,00	4.890,00	586,80	12,00	0,00	0,00
5869	SULFADIAZINA DE PRATA (G) 10MG/G 30G NATIVITA (ENCOM) Lote: 210958 Fab: 01/10/2021 Val: 01/10/2023 PMC: 0,00 PF: 8,40 Lista (+) Volume: 29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897848502413	30049072	000	6108	UN	12	7,6347	0,00%	91,62	91,62	10,99	12,00	0,00	0,00
18919	CEFTRIAXONA (G) 1G C/100 FR/AMP S/D IV BLAU (BLAU) Lote: 21030925 Fab: 14/12/2020 Val: 14/12/2022 PMC: 0,00 PF: 4131,54 Lista (+) Volume: 28 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896014687923	30042059	000	6108	CX	5	589,0000	0,00%	2.945,00	2.945,00	353,40	12,00	0,00	0,00
19250	ISOSSORBIDA 20MG (G) C/30 BIOLAB (BIOLA) Lote: 1063509 Fab: 01/06/2021 Val: 30/06/2023 PMC: 11,38 PF: 8,23 Lista (+) Volume: 29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896112401315	30049051	000	6108	CX	3	5,9900	0,00%	17,97	17,97	2,16	12,00	0,00	0,00
19379	AGUA P/ INECAO 10ML C/200 AMP ISOFARMA (ISOFA) Lote: 1100147 Fab: 08/10/2021 Val: 08/10/2023 PMC: 0,00 PF: 89,83 Lista (+) Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898361700157	30049099	000	6108	CX	26	97,0000	0,00%	2.522,00	2.522,00	302,64	12,00	0,00	0,00
19395	PIPERACILINA+TAZOBACTAM (G) 4G+500MG C/10 FR/AMP EUROFARMA (EUROF) Lote: 756560A Fab: 04/10/2021 Val: 01/10/2023 PMC: 0,00 PF: 1040,91 Lista (+) Volume: 1,28 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7891317004774	30042099	000	6108	CX	10	410,1818	0,00%	4.101,82	4.101,82	492,22	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO-SANTA CASA DE CHAVANTES LOCAL DE ENTREGA RUA ROZALIA WZOREK NUMERO 77 BAIRRO SABIA ARAUCARIA/PR CEP 83708-000 HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Total PMC: R\$5.111,07

RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 11023,85

Valor do BC do ICMS na UF de destino: 17064,11

Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

REPRES.: 54 OPERAD.: 200 AG. COB.BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: CURITIBA E REGIAO

PED.VENDA: 243313

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 10312021

Gestor:..... Financeiro

Assinatura:..... HMA

Data: 04/01/2022



**BRAZMIX**  
Distribuidora  
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA  
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2  
EMBU - 83414-300  
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.132.860  
Série 001  
Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4121 1210 9729 4800 0162 5500 1000 1328 6018 5598 7194**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9054118020** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: **816017847112** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141210289999016 - 29/12/2021 09:55:54**

CNPJ: **10.972.948/0001-62**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
✓ 19411	DEXAMETASONA (G) 2MG/1ML C/100 AMP IM/IV FARMACE (FARMA) Lote: DE21G014 Fab: 12/08/2021 Val: 31/07/2023 PMC: 458,33 PF: 331.54 Lista (+) Volume: 28 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040755	30039099	000	6108	CX	4	380,0000	0,00%	1.520,00	1.520,00	182,40	12,00	0,00	0,00
✓ 19828	TERMOPRIN DIPIRONA 500MG C/20X10 CPR CAZI (CAZI) Lote: 21.055 Fab: 02/02/2021 Val: 02/02/2025 PMC: 171,19 PF: 128.49 Lista (-) Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7893736008098	30049069	000	6108	CX	10	49,8700	0,00%	498,70	498,70	59,84	12,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE CHAVANTES LOCAL DE ENTREGA RUA ROZALIA WZOREK NUMERO 77 BAIRRO SABIA ARAUCARIA/PR CEP 83708-000 HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA Total PMC: R\$5.111,07 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR. 0 VALOR do ICMS Inter. da UF de destino : 1023,85 Valor do BC do ICMS na UF de destino : 17064,11 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.: 54 OPERAD.: 200 AG. COB: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: CURITIBA E REGIAO <b>PED.VENDA: 243313</b></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Banco do  
Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100013.785175 6 88790000853205

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>					Vencimento <b>04/02/2022</b>
Beneficiário <b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62</b> RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300					Agência / Código do Beneficiário <b>1780-9/ 028531-5</b>
Data do Documento <b>29/12/2021</b>	Nº do Documento <b>132860A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>04/02/2022</b>	Nosso Número <b>3341246000013785</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.532,05</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 20,48 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Outras Deduções
<b>APÓS 04/02/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 255,96</b>					(+) Mora / Multa
<b>PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO</b>					(=) Valor Cobrado
<b>NÃO QUITA O DEBITO.</b>					

Pagador <b>39288 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>R MARIA FERREIRA, 22</b> <b>CENTRO - CHAVANTES - SP CEP: 18.970-029</b>	C.N.P.J.: <b>73.027.690/0001-46</b> N.F.: <b>1/132860 PED.: 243313 VEND: 00054</b> Código de Baixa: <b>132860A</b>
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica

Banco do  
Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100013.785175 6 88790000853205

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>					Vencimento <b>04/02/2022</b>
Beneficiário <b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62</b> RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300					Agência / Código do Beneficiário <b>1780-9/ 028531-5</b>
Data do Documento <b>29/12/2021</b>	Nº do Documento <b>132860A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>04/02/2022</b>	Nosso Número <b>3341246000013785</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.532,05</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 20,48 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Outras Deduções
<b>APÓS 04/02/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 255,96</b>					(+) Mora / Multa
<b>PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO</b>					(=) Valor Cobrado
<b>NÃO QUITA O DEBITO.</b>					

Pagador <b>39288 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> <b>R MARIA FERREIRA, 22</b> <b>CENTRO - CHAVANTES - SP CEP: 18.970-029</b>	C.N.P.J.: <b>73.027.690/0001-46</b> N.F.: <b>1/132860 PED.: 243313 VEND: 00054</b> Código de Baixa: <b>132860A</b>
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G336041341882176011  
04/02/2022 13:54:16

### Cliente

JF467907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 1467-2  
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

### Título

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA ME - 10.972.948/0001-62  
Nome Fantasia: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA  
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANT - 73.027.690/0001-46

Código de barras	00190.00009 03341.246001 00013.785175 6 88790000853205
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	04/02/2022
Data pagamento	04/02/2022
Valor documento:	8.532,05
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>8.532,05</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **60856975**.

Usuário: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090334124600100013785175688790000853205

BENEFICIARIO:  
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD  
CNPJ: 10.972.948/0001-62  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	20.446
NOSSO NUMERO	33412460000013785
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	8.532,05
VALOR COBRADO	8.532,05

-----

NR.AUTENTICACAO	A.6E2.61B.989.22C.112
-----------------	-----------------------

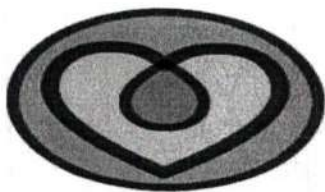
-----

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.



# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 28/12/2021

SOLICITANTE: ADRIANA SOARES PERPETUA

SETOR: FARMÁCIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

*Adriana Soares Perpetua*  
Farmacêutica  
CRF/PR: 28939

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	5200	AMP	Água destilada (FLACONETE) 10 MI	R\$ 0,49	R\$ 2.522,00
2	100	F/A	Piperacilina + Tazobactam 4.5g	R\$ 41,02	R\$ 4.101,82
3	500	F/A	Ceftriaxona 1g EV	R\$ 5,89	R\$ 2.945,00
4	400	AMP	Dexametasona 4mg/ml Amp. 2,5ml	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00
5	500	AMP	Norepinefrina/noradrenalina 1mg/ml C/ 4 mL	R\$ 9,78	R\$ 4.890,00
6	90	COMP	Isossorbida, Mononitrato 20mg Cpr.	R\$ 0,20	R\$ 17,97
7	12	TUBO	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	R\$ 7,63	R\$ 91,62
8	90	COMP	Espironolactona 25mg comp.	R\$ 0,25	R\$ 22,50
9	420	AMP	Omeprazol 20mg cápsula	R\$ 0,52	R\$ 217,50
10	2000	COMP	Dipirona Sodica 500mg Cpr.	R\$ 0,25	R\$ 498,70
12	60	AMP	Diclofenaco Sodico 75mg/3ml Amp.	R\$ 3,95	R\$ 237,00
				R\$ 17.064,11	
				DESCONTO...	R\$
				FRETE...	
				VALOR TOTAL...	R\$ 17.064,11

Valor por Extenso: Dezesete mil e sessenta e quatro reais e onze centavos

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA: ITENS PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL

COMPRA REALIZADA: (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Departamento de Compras



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
 CNPJ: 73.027.690/0001-46  
 Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucária - PR  
 Fone/Fax: (41) 3614-8123



SANTA CASA  
 de Misericórdia  
 de Chavantes

COMPRA MENSAL DE MEDICAMENTOS-2021

ITEM	QDTE	UNID.	DESCRIÇÃO	JÁ SIRIUS		FIVEMIED		BRAZMIX		MENOR VALOR	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	5200	AMP	Água destilada (FLACONETE) 10 ML	R\$ 0,70	R\$ 3.640,00	R\$ 0,67	R\$ 3.484,00	R\$ 0,49	R\$ 2.548,00	R\$ 0,49	R\$ 2.548,00
2	100	F/A	Piperacilina + Tazobactam 4.5g	R\$ -	-	R\$ 46,80	R\$ 4.680,00	R\$ 41,02	R\$ 4.102,00	R\$ 41,02	R\$ 4.102,00
3	500	F/A	Ceftriaxona 1g EV	R\$ 11,31	R\$ 5.655,00	R\$ 11,08	R\$ 5.540,00	R\$ 5,89	R\$ 2.945,00	R\$ 5,89	R\$ 2.945,00
4	400	AMP	Dexametasona 4mg/ml Amp. 2.5ml	R\$ -	-	R\$ 8,90	R\$ 3.560,00	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00
5	500	AMP	Norepinefrina/noradrenalina 1mg/ml C/ 4 mL	R\$ -	-	R\$ 12,42	R\$ 6.210,00	R\$ 9,78	R\$ 4.890,00	R\$ 9,78	R\$ 4.890,00
6	90	COMP	Isossorbida, Mononitrato 20mg Cpr.	R\$ -	-	R\$ 0,52	R\$ 46,80	R\$ 0,20	R\$ 18,00	R\$ 0,20	R\$ 18,00
7	12	TUBO	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	R\$ 10,64	R\$ 127,68	R\$ 10,24	R\$ 122,88	R\$ 7,63	R\$ 91,56	R\$ 7,63	R\$ 91,56
8	90	COMP	Espironolactona 25mg comp.	R\$ 0,72	R\$ 64,80	R\$ 0,41	R\$ 36,90	R\$ 0,25	R\$ 22,50	R\$ 0,25	R\$ 22,50
9	420	AMP	Omeprazol 20mg cápsula	R\$ 0,14	R\$ 58,80	R\$ 0,13	R\$ 54,60	R\$ 0,52	R\$ 218,40	R\$ 0,13	R\$ 54,60
10	2000	COMP	Dipirona Sodica 500mg Cpr.	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 0,25	R\$ 500,00	R\$ 0,25	R\$ 500,00
11	60	AMP	Diclofenaco Sodico 75mg/3ml Amp.	R\$ -	-	R\$ 5,30	R\$ 318,00	R\$ 3,95	R\$ 237,00	R\$ 3,95	R\$ 237,00
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR				R\$ 9.546,28	R\$ 9.546,28	R\$ 24.053,18	R\$ 24.053,18	R\$ 73,78	R\$ 17.092,46	R\$ 73,39	R\$ 16.928,66
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				A VISTA		A VISTA		A PRAZO			
FORMA DE PAGAMENTO				BOLETO		BOLETO		BOLETO			
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				CINCO DIAS UTEIS		QUATRO DIAS UTEIS		DOIS DIAS UTEIS			
FATURAMENTO MÍNIMO											
VALOR TOTAL				R\$ 9.546,28	R\$ 9.546,28	R\$ 24.053,18	R\$ 24.053,18	R\$ 17.092,46	R\$ 17.092,46	R\$ 16.928,66	R\$ 16.928,66

JUSTIFICATIVAS: ALGUNS ITENS NÃO OBTIVEMOS TRÊS COTAÇÕES DEVIDO A FALTA DOS ITENS NO MERCADO ATUAL, DIANTE DA DIFICULDADE DE COMPRA E DISPONIBILIDADE DOS ITENS ALGUNS FORAM NECESSÁRIOS SER VIABILIZADO COM MAIS DE UM FORNECEDOR PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA.

Adriana Soares Perpetua  
 Farmacêutica  
 CRF/PR: 28939

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA**

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021

Data da Solicitação:  
20/12/2021

Nome Solicitante:  
ADRIANA

Destino da compra: Santa Casa -  
CHAVANTES

**Compra de Medicamentos**

TIPO DO MATERIAL	Observação	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	MÉDIA CONS. MENSAL	CUSTO MÉDIO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
Acido Acetilsalicílico		100mg/Comp	comprimido	101	122	R\$ 0,05	82	
Acido Graxos Essenciais		100ml	FRASCO	11	22,33	R\$ 3,93	34	
Adido Tramexânico 50mg/ml Amp. 5ml		50mg/ml Amp. 5ml	Ampola	0	49,26	R\$ 4,09	74	
Água destilada (FLACONETE)		10ml	AMP	0	2019	R\$ 0,23	3040	
Alfa poracriano 120mg Inj. Fr. c/ 1,5ml (caurosuf)		120mg	FRASCO/AMP	0	4	R\$ 957,00	6	
Alfa poracriano 240mg Inj. Fr. c/ 1,5ml (caurosuf)		240mg	FRASCO/AMP	0	1,5	R\$ 1.306,00	2	
Alprostadil 20mcg		20 Mcg	Ampola	0	6	R\$ 74,72	10	
Amoxicilina 1g IV fr		1g/fr/amp	FRASCO/AMP	202	223,67	R\$ 4,99	135	
Amoxicilina B 50mg/10ml F/A		50mg/10ml F/A	FRASCO/AMP	0	5	R\$ 20,85	7	
Antidopirino 5 Mg Cp.		5 Mg/ Comp	comprimido	0	169,33	R\$ 0,04	260	
Beclometasona, dipropionato 400mcg/ml 2ml		400mcg/ml	Flaconete	0	47,33	R\$ 6,56	71	
Benzoxiquina + benzocaina + cloreto de benzetonio + mentol aerosol 43g (Andobal)		240mg	frasco	1	2	R\$ 25,94	2	
Bicarbonato de Sódio 8,4% Fr. C/ 250ml		8,4% fr. c/ 250ml	FRASCO	2	18	R\$ 29,60	27	
Biperideno 5mg Amp. C/ 1ml		5 mg/ml	Ampola	1	0,5	R\$ 6,49	5	
Bromoprida		5mg/1ml Amp. c/2ml	Ampola	300	1553	R\$ 0,95	2400	
Budesonida (sol. Inalatória)		0,25mg/ml Amp. c/ 2ml	Ampola	10	9,33	R\$ 7,33	4	
clordrato de bupivacaína + glicose 8%		Solução Injetável 0,50%	Ampola	40	133	R\$ 2,34	160	
Carvedilol 3,125mg comp.		3,125 Mg/ Comp	comprimido	0	22,33	R\$ 0,09	33	
Carvedilol 6,25mg comp.		6,25 Mg/ Comp	comprimido	0	134,33	R\$ 0,13	202	
Carvedilol 12,5mg comp.		12,5 Mg/ Comp	comprimido	0	123	R\$ 0,11	185	
Cefalotina 1g		1g/fr/amp	FRASCO/AMP	0	312,67	R\$ 6,40	469	
Ceftriaxona 1g IM		1g/fr/amp	FRASCO/AMP	0	14,33	R\$ 10,56	22	
Ceftriaxona 1g EV		1g/fr/amp	FRASCO/AMP	500	615,67	R\$ 11,50	423	
Ceftazidima 1g F. A.		1g F. A.	FRASCO/AMP	0	26	R\$ 32,50	39	
Cefeporoeno 100mg comp.		100 mg	comprimido	0	47,33	R\$ 1,28	70	
Cefeporoeno 100mg IM		100 mg	Ampola	20	26,67	R\$ 3,25	23	
Cefeporoeno 100mg IV		100 mg	FRASCO/AMP	0	432,67	R\$ 6,97	650	
Cefotaxazol 50mg		50 mg/cp	comprimido	0	487	R\$ 6,81	78	
Cimetidina		300mg/2ml	Ampola	170	487	R\$ 6,81	560	
Ciprofloxacino		200mg/100ml	Bolus	0	12,55	R\$ 18,23	30	
Cilindantina		600mg/4ml	Ampola	161	154	R\$ 6,45	70	
Cloreto de Potássio 19,1%		19,1% Amp/10ml	Ampola	180	170,33	R\$ 0,52	75	
Cloreto de Potássio		600mg/Dog	Diférea	40	63,33	R\$ 0,46	55	
Cionidina		150mg/ml amp. c/ 1ml	Ampola	0	55,33	R\$ 10,75	83	
Cloreto de sódio 20%		20% NaCl amp./10ml	Ampola	222	255,33	R\$ 0,70	160	
Clorexidina 0,12% solução bucal 250ml		0,12% solução	Fraco	0	6,33	R\$ 6,96	10	
Colagenase Pomada Tb. 30g		Colagenase	Tubo	0	14,68	R\$ 14,59	22	
Codulina + paracetamol		30/500mg comp.	comprimido	0	46	R\$ 0,39	69	
Dexametasona.		4mg Cp.	comprimido	0	34,33	R\$ 1,17	52	
Dexametasona		4mg/ml Amp. 2,5ml	Ampola	172	153,67	R\$ 0,13	59	
Dexmedetomidina 100 Mcg/ Ml Ampola 2 Ml - Precedex		100 Mcg/ ml	Fraco/Ampola	80	106,67	R\$ 62,00	80	
Diclofenaco sódico		50mg comp.	comprimido	0	477,67	R\$ 0,13	700	
Diclofenaco Sódico 75mg/3ml Amp.		75mg/2ml Amp.	Ampola	0	117	R\$ 0,49	250	
Difenidramina		20mg/ml - 1ml ampola	Ampola	4	7,33	R\$ 13,74	7	
Diltiazem		30mg Cp.	comprimido	0	33,5	R\$ 0,26	51	
Dipirona Sódica		500mg Cp.	comprimido	0	355,33	R\$ 0,14	2630	
Dipirona Sódica		500mg/ml ampola c/ 2ml	Ampola	821	2302,67	R\$ 0,52	2630	
Dobutamina		250mg/20ml	Ampola	100	91	R\$ 10,67	36	
Doxazosina		2mg comp.	comprimido	0	26	R\$ 0,49	39	
Efedrina		50mg/ml ampola 1ml	Ampola	0	83	R\$ 2,89	125	
Enoxaparitona		40mg	Seringa	70	67,67	R\$ 13,15	32	
Espironolactona		25mg comp.	comprimido	39	69	R\$ 0,16	65	
Fenobarbital		100mg Cp.	comprimido	120	18	R\$ 0,15	220	

Enobartilil	100mg/ml IM/IV	Ampola	40	39,33	R\$	2,17	20	
Ferro hidróxido sacarato	20mg/ml IV c/5ml	Ampola	17	55,33	R\$	7,20	66	
Fluorenolona IM	10mg/2ml ampola	Ampola	0	126,33	R\$	1,16	190	
Fluoxetina	20mg cápsula	Cápsula	0	55	R\$	0,10	90	
Furosemida	10mg/ml ampola c/2ml	Ampola	290	463,68	R\$	6,05	406	
Gliconato de Cálcio 10% Inj Amp C/10ml	10% Inj Amp C/10ml	Ampola	0	202,33	R\$	1,60	304	
Glicose hipertônica 50% ampola c/10ml	50% ampola c/10ml	Ampola	171	592	R\$	0,86	717	
Heparina 5000U/ml F.V. c/ 5ml	5000U/2ml	Ampola	66	139	R\$	31,80	143	
Isoxal 300mg Fr 50ml (contraste)	300mg	Frasco/Ampola	20	36	R\$	4,22	25	
Isoosorbida, Mononitrato 20mg Cpr	20mg Cpr	comprimido	11	20	R\$	0,12	45	
Lactulose 667mg/ml, xarope 120ml	667mg/ml	Frasco	6	21,33	R\$	5,53	26	
Levotiroxina sódica 50 mcg	50 mcg	Comprimido	0	120,66	R\$	0,18	161	
Lidocaina 2% gelatina tubo c/30g	2%	Tubo	48	50	R\$	2,46	27	
Lidocaina 2% s/ vaso 20ml	2%	Frasco/Ampola	40	162,65	R\$	2,81	204	
Lidocaina 2% s/ vaso 5ml Inj. Ampola	2%	Frasco/Ampola	0	15	R\$	0,86	23	
Metoprolol	16 IV F. A.	Frasco/Ampola	0	83,6	R\$	31,68	126	
Metoprolol, sucrinato	125mg Inj, 2ml	Frasco/Ampola	17	120	R\$	14,24	163	
Metoclopramida	10mg/2ml ampola	Ampola	160	297,33	R\$	2,14	286	
Metoprolol, Succinato de	50 Mg Cpr.	comprimido	0	27	R\$	0,25	41	
Mepronidazol	250 Mg Cpr.	Comprimido	0	43,33	R\$	0,24	65	
Mepronidazol	500mg/100ml bolus	Bolus	0	372	R\$	1,75	560	
Milnacipam	15mg/2ml ampola	Ampola	69	73,3	R\$	6,70	30	
Milnacipam, Lactato 1mg/ml Inj. F. A. 10ml	1mg/ml Inj. F. A. 10ml	Frasco/Ampola	0	18	R\$	6,15	20	
Morfina 0,2mg/ml Inj. Ampola c/ 2ml	0,2mg/ml Inj. Ampola c/ 2ml	Ampola	20	115	R\$	3,87	190	
Morfina 1mg/ml ampola c/ 2ml	1mg/ml ampola c/ 2ml	Ampola	0	76,33	R\$	4,47	115	
N-butilescopolamina + dipirona ampola 5ml	4 mg/ml + 500 mg/ml	Ampola	61	131,33	R\$	2,25	136	
N-butilescopolamina 20mg/1ml ampola	20mg/1ml ampola	Ampola	116	173	R\$	11,08	114	
Nifedipino	10mg comp.	comprimido	20	80,67	R\$	0,48	100	
Omeprazol	20mg cápsula	Cápsula	0	256,65	R\$	0,09	390	
Ondansetrona	4mg/2ml ampola	Ampola	270	435	R\$	1,14	400	
Oxacilina	500mg F.A.	Frasco/Ampola	100	166	R\$	1,92	100	
Oxitecina 5U ampola c/ 1ml	0,5mg/ml	Frasco	0	2	R\$	4,25	3	
Paracetamol	5U ampola	Ampola	0	342	R\$	1,26	513	
Paracetamol + Tazobactam 4,5g	40 mg	Frasco/Ampola	0	217	R\$	13,30	326	
Piperacilina + Tazobactam 4,5g	750mg Cpr.	Comprimido	260	404,33	R\$	8,26	606	
Polimixina B 500.000 UI F. a	4,5g F. A.	Frasco/Ampola	20	167	R\$	24,04	230	
Ringer Lactato	500.000 UI F. a	Frasco/Ampola	0	4,68	R\$	6,50	14	
Sevoflurano 1 Ml/ml 100 % Frasco C/250 ml	500ml	FASCO	32	129	R\$	2,54	160	
Sildenafil	1 Ml/ml 100 %	Frasco	500	972	R\$	0,12	500	
Sildenafil 75 mg/ml Fr. C/10ml	25mg	Comprimido	7	10,65	R\$	0,45	16	
Simeticona	75 mg/ml	Frasco	7	7,33	R\$	0,90	4	
Simeticona	40mg Cpr.	Comprimido	140	320	R\$	0,11	339	
Succinato de Metoprolol	50mg comp.	Comprimido	0	34	R\$	0,89	60	
Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	1%	Tubo	5	11	R\$	4,40	12	
Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80mg Cpr.	400+80mg Cpr.	comprimido	0	10	R\$	0,21	120	
Sulfato ferroso 125mg/ml, gts fr. c/ 30ml	125mg/ml	Frasco	0	0,667	R\$	1,16	1	
Tiamina + Piridoxina + Cianocobalamida 5000 UI Amp.	5000 UI	Ampola	10	13,33	R\$	10,00	12	
Tiamadol 50mg/ml ampola c/ 2ml	50mg/ml	Ampola	140	345	R\$	1,00	390	

R\$ 0,00

Adriana Soares Perpetua  
Farmacêutica  
CRF/RP: 28939



Você

28/12/2021 às 12:00



Emissão: 28/12/2021

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES C.N.P.J.: 73.027.690/0001-46 Inscr. Estadual: 719.000.838.114

Endereço: R MARIA FERREIRA, 22 Bairro: CENTRO Cidade: CHAVANTES UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LIQ.
0001	PIPERACILINA+TAZOBACTAM (G) 4G+500MG C/10 FR/AMP EUROFARMA	GENERICO		EUROFARMA	10	410,1818		4.101,82
0002	CEFTRIAXONA (G) 1G C/100 FR/AMP S/D IV BLAU	GENERICO		BLAU	5	589,0000		2.945,00
0003	DEXAMETASONA (G) 2MG/1ML C/100 AMP IM/IV FARMACE	GENERICO		FARMACE	4	380,0000		1.520,00
0004	NOREPINEFRINA NORADREM 2MG/ML C/50 AMP 4ML HIPOLABOR	SIMILAR		HIPOLABOR	20	489,0000		9.780,00
0005	ISOSSORBIDA 20MG (G) C/30 BIOLAB	SIMILAR		BIOLAB	3	5,9900		17,97
0006	SULFADIAZINA DE PRATA (G) 10MG/G 30G NATIVITA	GENERICO		ENCOMENDAS	12	7,6347		91,62
0007	ESPIRONOLACTONA (G) 25MG C/30 CPR GEOLAB	GENERICO		GEOLAB	3	7,5000		22,50
0008	OMENAX OMEPRAZOL 40MG C/28 CPS GEOLAB	SIMILAR		GEOLAB	15	14,5000		217,50
0009	CETOPROFENO BICERTO 100MG 100ML IV EUROFARMA	REFERENCIA		EUROFARMA	221	7,9000		1.745,90
0010	TERMOPRIN DIPIRONA 500MG C/20X10 CPR CAZI	SIMILAR		CAZI	18	49,8700		897,66
0011	DIPIRONA (G) 500MG/ML 10ML NEO QUIMICA	GENERICO		ENCOMENDAS	60	2,3800		142,80
0012	LIDOJET LIDOCAINA 20MG/ML S/V C/12 UNIAO QUIMICA	SIMILAR		ENCOMENDAS	21	103,7000		2.177,70
0013	AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP ISOFARMA	REFERENCIA		ISOFARMA	26	97,0000		2.522,00
0014	DICLOFENACO SODICO VOLTAREN 75MG C/5 AMP 3ML NOVARTS	REFERENCIA		ENCOMENDAS	12	19,7500		237,00
		REP. ICMS:	0,00	DESCONTO:	0,00	VALOR MERCAD.:		26.419,46
		SUB. TRIB:	0,00			VALOR TOTAL.:		26.419,46



**BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA**

RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU

COLOMBO-PR - 83.414-300

Fone: 30370700

10.972.948/0001-62

**No. Orçamento: 239973**

Página: 001

Emissão: 15/12/2021

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	C.N.P.J.: 73.027.690/0001-46	Inscr. Estadual: 719.000.838.114
Endereço: R MARIA FERREIRA, 22	Bairro: CENTRO	Cidade: CHAVANTES
UF: SP		
Condições: A Vista		

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	DAT. VENC.	UND	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	ACIDOS GRAXOS 100ML AGESANI	30/06/2023		AGE HOSPITALAR	34	4,7900		162,86
0002	ANLODIPINO (G) 5MG C/30 CPR GEOLAB	31/10/2023		GEOLAB	9	2,3000		20,70
0003	BUPIVACAINA+GLICOSE 5MG+80MG/4ML C/100 AMP HIPOLABOR	31/07/2023		HIPOLABOR	2	390,0000		780,00
0004	BUT ESCOPOLAMINA (G) 20MG/ML C/100 AMP 1ML HIPOLABOR	28/02/2023		HIPOLABOR	1	690,0000		690,00
0005	CEFALOTINA CEFARISTON 1G 100 FR/AMP IM/IV BLAU	04/05/2023		BLAU	3	666,0000		1.998,00
0006	CEFTRIAXONA (G) 1G C/100 FR/AMP S/D IV BLAU	14/12/2022		BLAU	5	579,0000		2.895,00
0007	CETOPROFENO BICERTO 100MG 100ML IV EUROFARMA	30/07/2023		EUROFARMA	400	7,7900		3.116,00
0008	CLINDAMICINA (G) 600MG 4ML C/100 AMP IM/IV HIPOLABOR	30/05/2023		HIPOLABOR	1	529,0000		529,00
0009	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML C/200 SAMTEC	31/08/2023		SAMTEC	1	70,0000		70,00
0010	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML C/100 AMP IM/IV FARMACE	28/10/2023		FARMACE	1	361,0000		361,00
0011	DEXMEDETOMIDINA (G) 100MGC/ML C/10 F/A 2ML SANVAL	30/04/2023		SANVAL	8	346,0000		2.768,00
0012	DOBUTAMINA (G) 250MG C/50 AMP 20ML TEUTO	05/07/2023		TEUTO HOSP.	1	356,0000		356,00
0013	ENOXAPARINA VERSA 40MG/0,4ML C/6 EUROFARMA	01/09/2023		EUROFARMA	6	179,0000		1.074,00
0014	ESPIRONOLACTONA (G )25MG C/30 CPR GEOLAB	30/06/2023		GEOLAB	2	7,4000		14,80
0015	GLICONATO DE CALCIO IV 10% 10ML C/200 ISOFARMA	28/08/2023		ISOFARMA	2	414,0000		828,00
0016	GLICOSE 50% 10ML C/200 ISOFARMA	14/10/2023		ISOFARMA	4	106,0000		424,00
0017	HEPARINA HEPAMAX-S 5000 UI/ML C/25 FA 5ML IV/SC BLAU	11/08/2023		BLAU	6	639,0000		3.834,00
0018	HIDROXIDO FERRICO FERROPURUM 20MG/ML C/5 AMP 5ML IV BLAU	30/07/2023		BLAU	14	130,0000		1.820,00
0019	LACTULAXY AMEIXA 120ML SOL OR AIRELA	08/10/2023		AIRELA	26	10,8000		280,80
0020	LIDOCAINA 20MG/20ML 2% S/V C/25 FR I.V HYPOFA	30/08/2023		HYPOFARMA	8	215,3000		1.722,40
0021	LIDOCAINA LABCAINA 2% GELEIA 30G PHARLAB	31/03/2023		PHARLAB	27	2,5600		69,12
0022	MEROPENEM (G) 1G C/25 F/A IV EUROFARMA	01/10/2023		EUROFARMA	5	741,0000		3.705,00
0023	METOCLOPRAMIDA NOPROSIL 10MG/2ML C/240 AMP ISOFARMA	04/09/2023		ISOFARMA	1	129,0000		129,00
0024	METOPROLOL 50MG (G) C/30 CPR BIOLAB	30/11/2022		BIOLAB	2	23,6000		47,20
0025	OXACILINA (G) 500MG C/100 FA IM/IV BLAU	31/12/2022		BLAU	1	164,0000		164,00
0026	PANTOPRAZOL (G) 40MG C/20 FR 10ML + DIL. BLAU	29/05/2023		BLAU	17	569,9000		9.688,30
0027	PARACETAMOL 750 MG C/20 CPR NOVA QUIMICA	22/05/2023		NOVA QUIMICA	31	5,2000		161,20
0028	PARACETAMOL+CODEINA (G) 500/30MG 36CPR BIOLAB	31/07/2024		BIOLAB	2	17,9000		35,80
0029	PIPERACILINA+TAZOBACTAM (G) 4G+500MG C/10 FR/AMP EUROFARMA	01/10/2023		EUROFARMA	10	370,0000		3.700,00
0030	POLIMIXINA B (G) 500.000UI C/5 FR/AMP EUROFARMA	01/10/2023		EUROFARMA	3	226,0000		678,00
0031	SIMETICONA 40MG 20CPR NOVA QUIMICA	27/05/2023		ENCOMENDAS	17	3,8000		64,60
0032	SIMETICONA GTS 75MG 15ML EMS	30/09/2023		ENCOMENDAS	4	1,8400		7,36
0033	SODIX DICLOFENACO SODICO 50MG C/20 GEOLAB	30/09/2023		GEOLAB	35	2,1000		73,50

REP. ICMS:	0,00	DESCONTO:	0,00	VALOR MERCAD.:	42.267,64
SUB. TRIB:	0,00			VALOR TOTAL.:	42.267,64

**Valor por Extenso**

QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Observação

Declaro que o pedido acima foi conferido e confirmo que o transcrito acima atende o solicitado para compra,

Pedido confirmado por: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

RUA SANTA MONICA, 710 - PARQUE IND SAN JOSÉ

CEP:06715-865 - COTIA - SP

**TEL:(11)3565-7555**

CNPJ:30.535.468/0001-41 - IE:278.393.448.114

Usuário:THAYSE

**ORÇAMENTO Nº 8238****27 DE DEZEMBRO DE 2021****Agente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (1453)**Fantasia:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**Endereço:** RUA MARIA FERREIRA,S/N**Cidade:** CHAVANTES**Bairro:** CENTRO**Cnpj/Cpf:** 73.027.690/0001-46**Contato:****Cep:** 18970-029**Telefone:****Uf:** SP**E-mail:****IE/RG:** 719000838114**Produtos**

Item	Código	Descrição	Un	Qty	Unitário	Total	Ipi	Vir.Ipi
0001	1321	DORMEC 100MG 200CP/IMEC	CP	200	0,1100	22,00	0	0,00
0002	3402	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMPX5ML/HIPLABOR	AMPOLA	100	9,9500	995,00	0	0,00
0003	3677	AGUA DESTILADA 10ML 200AMP/ISOFARMA	AMPOLA	3.200	0,6700	2.144,00	0	0,00
0004	1647	CINETOL 5MG/ML 25AMPX1ML/CRISTALIA	AMPOLA	25	3,4400	86,00	0	0,00
0005	3040	BROMOPRIDA 10MG 50AMPX2ML/WASSER FARMA	AMPOLA	600	4,9700	2.982,00	0	0,00
0006	1594	CARVEDILOL 6,25MG 30CP/EMS	CP	210	0,2000	42,00	0	0,00
0007	3476	CEFARISTON 1000MG 100FA/BLAU	FA	500	8,8800	4.440,00	0	0,00
0008	1010	CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA SF 100ML/ISOFARMA	BOLSA	30	45,0000	1.350,00	0	0,00
0009	4566	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 40FRX250ML/JP	FR	40	49,1000	1.964,00	0	0,00
0010	2716	INDAHEX 0,12% FR 250ML- INDAHEX/INDALABOR	FR	10	11,7500	117,50	0	0,00
0011	320	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 10BISNX30G/CRISTALIA	BISNAG	14	24,9800	349,72	0	0,00
0012	2188	FOSF DISSOD DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMPX2,5ML/HIPLABOR	AMPOLA	100	8,9000	890,00	0	0,00
0013	1236	DICLOFARMA 75MG/ML 100AMPX3ML/FARMACE	AMPOLA	300	5,3000	1.590,00	0	0,00
0014	1101	EFEDRIN 50MG/ML 100AMPX1ML/CRISTALIA	AMPOLA	200	8,1500	1.630,00	0	0,00
0015	1365	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP/EUROFARMA	CP	60	0,4100	24,60	0	0,00
0016	1284	FENOCRIS 100MG/ML 25AMPX2ML/CRISTALIA	AMPOLA	25	4,3900	109,75	0	0,00
0017	1783	FUROSEMIDA 10MG/ML 100AMPX2ML/SANTISA	AMPOLA	400	3,4200	1.368,00	0	0,00
0018	1959	HEPAMAX-S 5.000UI/ML 25FAX5ML/BLAU	FA	150	41,2700	6.190,50	0	0,00
0019	1569	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 30CP/MERCK	CP	20	0,3100	6,20	0	0,00
0020	2207	DIMORF 0,2MG/ML SOL INJ AMPX1ML/CRISTALIA	AMPOLA	50	8,1200	406,00	0	0,00
0021	780	HYPOCINA COMPOSTA CX 50AMPX5ML/HYPOFARMA	AMPOLA	150	17,1000	2.565,00	0	0,00
0022	1542	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMPX4ML/HIPLABOR	AMPOLA	1.150	12,4200	14.283,00	0	0,00
0023	2541	OMOPREL 20MG 28CAPS/BELFAR	CAPS	392	0,1300	50,96	0	0,00
0024	1663	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 50AMP 2ML/HYPOFARMA	AMPOLA	100	12,5500	1.255,00	0	0,00
0025	3460	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO 4,5G 25FA/FRESENIUS KABI	FA	230	46,8000	10.764,00	0	0,00
0026	2150	SULFADIAZINA DE PRATA 50G/NATIVITA	TB	12	10,2400	122,88	0	0,00
0027	3522	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG 200CP/PRATI DONADUZZI	CP	200	0,4000	80,00	0	0,00

**Total Geral: R\$ 55.828,11****\*\* CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS \*\*****Cond.Pagto:** 28 DIAS**Validade Proposta:** 5 Dias da Abertura**Transportadora:** Cif - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**Vendedor:** BIANCA





A

SANTA CASA DE CHAVANTES.

PROPOSTA

ITEM	MEDICAMENTO	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	QTDE EMBALAGEM	MARCA	VALOR UNIT	TOTAL
1	ADRENALINA 1MG/AMP IM/IV/SC	1MG/AMP	AMPOLA	100	100	HIPOLABOR	R\$ 2,59	R\$ 259,00
2	ÁGUA P/ INJETÁVEIS 10ML	10ML	AMPOLA	1000	200	ISOFARMA	R\$ 0,68	R\$ 684,50
3	ANLÓDIPINO	5MG	COMPRIMIDO	90	500	GEOLAB	R\$ 0,06	R\$ 5,00
4	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	100MG	COMPRIMIDO	100	200	IMEC	R\$ 0,11	R\$ 11,10
5	CEFALEXINA	500MG	COMPRIMIDO	100	10	PHARLAB	R\$ 0,96	R\$ 96,20
6	CIMETIDINA	150MG/2ML	AMPOLA	200	100	HYPOFARMA	R\$ 6,90	R\$ 1.380,00
7	COMPLEXO B		AMPOLA	400	100	HYPOFARMA	R\$ 2,10	R\$ 840,00
8	HIDROCORTISONA 100MG	100MG	AMPOLA	100	50	BLAU	R\$ 4,03	R\$ 403,30
9	DEXAMETASONA 10MG	4MG/ML 2,5ML AMPOLA	AMPOLA	500	100	FARMACE	R\$ 7,02	R\$ 3.510,00
10	DEXAMETASONA POMADA 10G		TUBO	12	1	PRATI DONADUZZI	R\$ 1,85	R\$ 22,20
11	DIAZEPAM 10MG COMP	10MG	COMPRIMIDO	100	30	PHARLAB	R\$ 0,17	R\$ 16,65
12	DIAZEPAM 10MG AMP	10MG/AMP	AMPOLA	300	50	CRISTALIA	R\$ 2,59	R\$ 777,00

13	DOPAMINA	5MG/10ML	AMPOLA	30	10	CRISTALIA	R\$ 9,80	R\$ 294,00
14	DRAMIN B6 50+50MG/ML	50+50MG/ML	AMPOLA	250	50	UNIÃO QUIMICA	R\$ 5,07	R\$ 1.267,25
15	DRAMIN B6 DL 10ML	3+5+100+100MG	AMPOLA	300	100	TAKEDA	R\$ 5,90	R\$ 1.770,45
16	DRAMIN B6 GOTAS	5MG+5MG/ML	FRASCO	6	50	VITAMEDIC	R\$ 7,20	R\$ 43,18
17	HEPARINA SC 50000UI/AMP	5000UI/AMP SUB CUTANEO	AMPOLA	100	100	HIPOLABOR	R\$ 16,82	R\$ 1.681,65
18	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	25MG	COMPRIMIDO	60	25	CRISTALIA	R\$ 0,07	R\$ 4,44
19	INSULINA NPH	100UI/ML 10ML	FRASCO	5	500	PHARLAB	R\$ 37,00	R\$ 185,00
20	INSULINA REGULAR	100UI/ML 10ML	FRASCO	5	1	ASPEN	R\$ 37,00	R\$ 185,00
21	ISOSSORBIDA SL 5MG	5MG	COMPRIMIDO	30	1	ASPEN	R\$ 0,52	R\$ 15,54
22	CEFALOTINA 1G AMP IV/IM	1G	AMPOLA	100	30	EMS	R\$ 8,88	R\$ 888,00
23	FUROSEMIDA 20MG AMP	10MG/ML COM 2ML	AMPOLA	100	100	BLAU	R\$ 3,42	R\$ 342,00
24	ONDASENTRONA 2MG/ML 4ML	8MG	AMPOLA	300	100	SANTISA	R\$ 8,84	R\$ 2.652,90
25	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	10G	TUBO	10	50	HYPOFARMA	R\$ 3,70	R\$ 37,00
26	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG - 2ML	50MG 2ML	AMPOLA	10	1	CIMED	R\$ 47,18	R\$ 471,75
27	OLEO DE GIRASOL 200ML	200ML	FRASCO	6	5	CRISTALIA	R\$ 7,38	R\$ 44,29
28	OMEPRAZOL 40MG	40MG/AMP EV	AMPOLA	40	1	NUTRIEX	R\$ 34,23	R\$ 1.369,00
29	OMEPRAZOL 20MG	20MG	COMPRIMIDO	200	20	BLAU	R\$ 0,13	R\$ 26,00
30	CLOPIDOGREL 75MG	75MG	COMPRIMIDO	90	28	BELFAR	R\$ 0,76	R\$ 68,27
31	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP	10MG/2ML	AMPOLA	480	56	SANDOZ	R\$ 0,22	R\$ 106,56
32	CETOPROFENO 100MG/AMP IM	100MG/AMP	AMPOLA	200	500	HIPOLABOR	R\$ 4,91	R\$ 982,00
33	CETOPROFENO 100MG/AMP IV	100MG/AMP	AMPOLA	150	100	HIPOLABOR	R\$ 8,14	R\$ 1.221,00
34	CEFTRIAXONA 1G AMP IV	1G	AMPOLA	100	50	CRISTALIA	R\$ 11,08	R\$ 1.108,00
35	SINVASTATINA 20MG COMP	20MG	COMPRIMIDO	60	100	BLAU	R\$ 0,19	R\$ 11,10
36	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	0,9% 10ML	AMPOLA	1.000	500	PHARLAB	R\$ 0,78	R\$ 777,00
37	SUCCINIL	100MG	AMPOLA	5	200	FARMACE	R\$ 37,63	R\$ 188,15
38	TRAMAL 50MG AMP	50MG	AMPOLA	800	10	BLAU	R\$ 2,98	R\$ 2.382,80

39	PARACETAMOL 750MG	750MG	COMPRIMIDO	100	100	HIPOLABOR	R\$ 0,20	R\$ 20,35
40	LIDOCAINA 2% S/ VASO	2% S/ VASO	CAIXA	20	200	BELFAR	R\$ 6,66	R\$ 133,20
41	ACIDO ASCORBICO 500MG/AMP	500MG/AMP	AMPOLA	500	25	HIPOLABOR	R\$ 4,77	R\$ 2.386,50
42	ESCOPOLAMINA + DAPIRONA	500MG + 4MG	AMPOLA	500	100	HIPOLABOR	R\$ 23,40	R\$ 11.700,00
								R\$ 40.367,31

VALOR TOTAL: R\$ 40.367,31 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.  
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 22 de NOVEMBRO de 2021.



# JA SIRIUS

COMERCIO E SERVICOS  
LTDA

12 DE NOVEMBRO DE 2021

AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE,

## PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adenosina 6mg 2ml Amp (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 15,10	R\$ 1.510,00
2	Água destilada 10mL ampola (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	2600	R\$ 0,70	R\$ 1.820,00
3	Albumina humana 20% frasco 50MI (VOLUME COM 5 FRASCOS)	FR	8	R\$ 228,66	R\$ 1.829,28
4	Ampicilina 1g IV fr (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	F.A	300	R\$ 6,18	R\$ 1.854,00
5	Bromoprida 5mg/1mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	2000	R\$ 5,93	R\$ 11.860,00
6	Bupivacaína 0,5% pesada (hiperbárica) ampola 4mL	AMP	97	R\$ 14,32	R\$ 1.389,04
7	Carvedilol 12,5mg comp.	COMP	60	R\$ 0,28	R\$ 16,80
8	Cefalotina 1g	F.A	244	R\$ 9,60	R\$ 2.342,40
9	Ceftriaxona 1g EV (VOLUME COM 50 OU 100 FRASCOS)	F.A	700	R\$ 11,31	R\$ 7.917,00
10	Cetoprofeno 100mg IM	AMP	20	R\$ 5,31	R\$ 106,20
11	Cetoprofeno 100mg IV (VOLUME COM 50 FRASCOS)	F.A	600	R\$ 8,88	R\$ 5.328,00
12	Cimetidina 300mg/2mL (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	600	R\$ 7,39	R\$ 4.434,00
13	Clindamicina 600mg/4mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	200	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
14	Cloreto de sódio 0,9% ampola c/ 10mL (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	10000	R\$ 0,79	R\$ 7.900,00
15	Cloreto de sódio 20% NaCl inj. Ampola c/ 10mL	FLA	200	R\$ 0,98	R\$ 196,00
16	Deslanosídeo 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 4,69	R\$ 469,00
17	Dipirona sódica 500mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM: 100 AMPOLAS)	AMP	2700	R\$ 1,62	R\$ 4.374,00
18	Dobutamina 250mg/20mL (VOLUME COM: 50 AMPOLAS)	AMP	176	R\$ 13,54	R\$ 2.383,04
19	Enoxaparina 20mg	UND	28	R\$ 70,99	R\$ 1.987,72
20	Enoxaparina 40mg	UND	66	R\$ 58,26	R\$ 3.845,16
21	Espironolactona 25mg comp.	COMP	45	R\$ 0,72	R\$ 32,40
22	Etomidato 2mg/mL ampola c/10mL	AMP	14	R\$ 23,86	R\$ 334,04
23	Ferro hidróxido sacarato 20mg/mL IV c/ 5mL	AMP	50	R\$ 35,45	R\$ 1.772,50
24	Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL (CAIXA COM 200 FLACONETES)	FLA	800	R\$ 1,08	R\$ 864,00
25	Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL (CAIXA COM 25 FRASCOS)	F.A	175	R\$ 44,42	R\$ 7.773,50
26	Hidralazina 20mg Inj. Ampola c/ 1mL	AMP	25	R\$ 8,58	R\$ 214,50
27	Lactulose 667mg/mL xarope 120mL	FR	5	R\$ 10,95	R\$ 54,75
28	Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g	TUBO	60	R\$ 3,80	R\$ 228,00
29	Lidocaína 2% s/ vaso 20mL (VOLUME COM 25 AMPOLAS)	F.A	225	R\$ 6,73	R\$ 1.514,25
30	Metaraminol, bitartarato 10mg/1mL ampola	AMP	20	R\$ 8,95	R\$ 179,00

2332

31	Metildopa 250mg comp.	COMP	140	R\$	0,74	R\$	103,60
32	Metilprednisolona, succinato 125mg inj. 2mL (VOLUME COM 25 FRASCOS)	F.A	125	R\$	19,70	R\$	2.462,50
33	Metoclopramida 10mg/2mL ampola (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	400	R\$	4,25	R\$	1.700,00
34	Midazolam 15mg/3mL ampola	AMP	40	R\$	24,27	R\$	970,80
35	Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	150	R\$	8,51	R\$	1.276,50
36	Naloxona 0,4mg/1mL ampola	AMP	5	R\$	9,72	R\$	48,60
37	N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL	AMP	50	R\$	25,51	R\$	1.275,50
38	N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola	AMP	114	R\$	6,86	R\$	782,04
39	Omeprazol 20mg cápsula	COMP	160	R\$	0,14	R\$	22,40
40	Oxacilina 500mg F.A.	F.A	100	R\$	3,10	R\$	310,00
41	Penicilina G benzatina 1.200.000UI	F.A	5	R\$	16,42	R\$	82,10
42	Sinvastatina 20mg comp.	COMP	200	R\$	0,19	R\$	38,00
43	Solução de glicerina 12% fr c/ 500mL	FR	4	R\$	15,92	R\$	63,68
44	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 100 BOLSAS)	FR	2300	R\$	4,22	R\$	9.706,00
45	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 250mL	FR	200	R\$	4,25	R\$	850,00
46	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 500mL (VOLUME COM 30 BOLSAS)	FR	1620	R\$	5,47	R\$	8.861,40
47	Soro Glicosado 10% fr. c/ 500mL	FR	18	R\$	4,22	R\$	75,96
48	Soro Glicosado 5% fr. c/ 1000mL (VOLUME COM 16 BOLSAS)	FR	240	R\$	9,45	R\$	2.268,00
49	Soro Glicosado 5% fr. c/ 500mL	FR	320	R\$	6,44	R\$	2.060,80
50	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	TUBO	3	R\$	10,64	R\$	31,92
51	Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 60 AMPOLAS)	AMP	460	R\$	3,01	R\$	1.384,60

**VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**

**ENTREGA: 5 DIAS UTÍIS**

**PAGAMENTO: Á VISTA**

20.265.199/0001-97  
 JA SIRIUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
 R RUA RECANTO DAS RAINHAS, 23.  
 PAIOL DO MEIO CEP: 06890-000  
 SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP

**J A SIRIUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.265.199/0001-97  
 RUA RECANTO DOS RAINHAS, 23 - SÃO LOURENÇO DA SERRA-SP**

Nota Fiscal : **132860**  
 Emissão : 29/12/2021 Total Mercad.: 17.064,11  
 Fornecedor : **Brazmix Comercio Varejista E Atacadista Ltda**  
 Entrada : 30/12/2021 Total Nota : **17.064,11**  
 Situação: Ativa Seq : 63380 Série 1  
 Digitação : 30/12/2021 Desconto: 0,00  
 Conta Contábil : Título : 76085,76086, Atualização 30/12/2021 Despesas: 0,00  
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado  
 O. Compra  
 Motivo cancel.:  
 Observação: PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS  
 Cond. Pagto: 30/60/ Dias  
 Setor Digitação: Central de Abastecimento  
 CPF: -

Localização:

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan					
76085	132860 1/2	28/01/2022	8.532,05	8.532,05	132860		0,00					
76086	132860 2/2	27/02/2022	8.532,06	8.532,06	132860		0,00					
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPi	Local Est.	C.	Conta
1	25724 Omeprazol 20mg Cpr.	20136 76	31/10/2022	420,00	cp	420,00 cp	0,00	217,50	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
2	991 Espironolactona 25mg Cpr.	21124 25	30/09/2023	90,00	cp	90,00 cp	0,00	22,50	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
3	53436 Diclofenaco Sodico 75mg/3ml Amp.	LF168 8	31/01/2023	60,00	am	60,00 am	0,00	237,00	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
4	23641 Norepinefrina/nora 1mg/ml	AB-13 1/21	31/05/2023	500,00	am	500,00 am	0,00	4.890,00	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
5	13180 Sulfadiazina de Prata 1% Creme Tb.c/ 50g	21095 8	31/10/2023	12,00	tb	12,00 tb	0,00	91,62	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
6	737 Ceftriaxona 1g F. A. - Ev	21030 925	31/12/2022	500,00	FA	500,00 FA	0,00	2.945,00	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
7	51256 Isossorbida, Mononitrato 20mg Cpr.	10635 09	30/06/2023	90,00	cp	90,00 cp	0,00	17,97	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
8	53388 Agua Destilada 10 MI Amp.	11001 47	31/10/2023	5.200,00	am	5.200,00 am	0,00	2.522,00	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
9	7803 Piperacilina + Tazobactam 4.5g F. A.	75656 0A	31/10/2023	100,00	FA	100,00 FA	0,00	4.101,82	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
10	53434 Dexametasona 4mg/ml Amp. 2, 5ml	DE21G 014	31/07/2023	400,00	am	400,00 am	0,00	1.520,00	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999
11	53307 Dipirona Sodica 500mg Cpr.	21.05 5	28/02/2025	2.000,00	cp	2.000,00 cp	0,00	498,70	0,00	Central de Abastecimento Farmacêutico		9999999

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico

Valor (Total Item/Líquido): R\$ 17.064,11  
 TOTAL(Total Item/Líquido): **17.064,11** R\$ 17.064,11

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER	COPEIRO	876.288.809-91	04/02/2022	1.720,72	0104	1971	CP	00018185-9
ADILETE LEAL	COPEIRO	058.552.199-92	04/02/2022	1.629,09	0104	381	CP	20388-7
ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE	RECEPCIONISTA	033.030.649-97	04/02/2022	1.654,33	0104	381	CP	814913178-5
ADRIANA CAMARGO BORTOLETO	SUPERVISOR DE FATURAMENTO	080.359.649-92	04/02/2022	2.690,56	0104	3492	CP	000817303895-1
ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	042.059.359-43	04/02/2022	2.060,63	0033	1270	CC	01035199-6
ADRIANA SOARES PERPETUA	COORDENADOR FARMACEUTICO (A) R	039.640.859-10	04/02/2022	3.996,56	0001	1467	CC	19551-0
ADRIANE ALVES DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	981.665.579-91	04/02/2022	1.773,62	0104	385	CC	29981-5
ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	TECNICO ENFERMAGEM	047.131.139-13	04/02/2022	2.087,85	0033	2027	CC	1035384-3
ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	FARMACEUTICA (O)	060.279.099-94	04/02/2022	3.335,79	0033	823	CC	1008798-0
ADRIAMARA PATCZYK DA SILVEIRA	AUXILIAR FINANCEIRO	057.539.409-94	04/02/2022	629,99	0001	1467	C_S	75130-8
ALCEU LOPES CIDRE	AUX DE SERV GERAIS	072.250.969-31	04/02/2022	1.644,03	0033	823	CC	1010487-2
ALIANA PRISCILLA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	067.479.329-35	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033052-5
ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	ENFERMEIRO I	008.330.409-60	04/02/2022	2.820,10	0341	2929	CC	95070-3
ALINE CARLA SOARES BELGROVICZ	SUPERVISOR CONTÁBIL	079.686.939-18	04/02/2022	2.106,17	0237	3728	PF	0783469-1
ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	TECNICO ENFERMAGEM	081.447.899-97	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01032818-4
ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	350.820.028-05	04/02/2022	1.831,30	0104	392	CC	24268-4
ALINE IZABEL SAKOVICZ	TECNICO ENFERMAGEM	094.754.409-76	04/02/2022	1.831,30	0104	385	CC	37872-3
ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	TECNICO ENFERMAGEM	109.692.149-95	04/02/2022	1.725,46	0033	1611	CC	01003871-1
ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	TECNICO ENFERMAGEM	078.574.449-52	04/02/2022	1.848,94	0033	823	CC	01032122-8
ALLANA MOTA SARDINHA	TECNICO ENFERMAGEM	122.400.119-20	04/02/2022	1.848,94	0033	814	CC	1015635-2
AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	ENFERMEIRO I	091.508.779-09	04/02/2022	3.097,95	0033	823	CC	01034384-0
ANA ALICE DOS SANTOS	COPEIRO	061.683.209-54	04/02/2022	1.835,28	0104	3492	CP	924188945-0
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	062.038.209-03	04/02/2022	1.635,66	0104	981	CP	817053743-4
ANA CECILIA NICARETA SANTOS	PSICOLOGA	050.380.239-59	04/02/2022	2.594,12	0001	756	CC	67314-5
ANA CLAUDIA CARDOSO	FISIOTERAPEUTA	011.237.799-88	04/02/2022	2.891,36	0033	823	CC	01032257-3
ANA CLAUDIA ZELA	AUXILIAR DE COZINHA	074.263.559-77	04/02/2022	1.318,58	0104	381	CP	00032585-0
ANA PAULA ALVES MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	074.291.549-21	04/02/2022	1.790,50	0260	001	CC	63093502-3
ANA PAULA GOGOLA	ENFERMEIRO I	064.979.749-38	04/02/2022	3.100,81	0104	385	CC	00030373-1
ANA SANDRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	016.458.759-46	04/02/2022	3.119,93	0033	3722	CC	1002682-1
ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	ASSISTENTE DE FARMACIA	516.738.002-20	04/02/2022	908,77	0104	3492	CP	56425-3
ANDERSON CESARIO	ENFERMEIRO I	018.191.832-38	04/02/2022	3.145,13	0341	2929	CC	94280-9
ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	023.860.759-31	04/02/2022	3.079,13	0104	393	CP	22133-3
ANDREA COELHO FABIENSKI	TECNICO ENFERMAGEM	052.373.469-79	04/02/2022	1.773,62	0033	823	CC	01032103-9
ANDREA CRISTINA SUECK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	080.722.989-09	04/02/2022	1.603,24	0104	381	CP	836491889-1
ANDREA SOARES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	053.160.709-76	04/02/2022	1.831,30	0033	828	CC	01003483-9
ANDRESSA CRISTINA DE ASSIS SALES	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	385.764.328-54	04/02/2022	149,00	0033	807	CC	01009480-9
ANDRESSA DE LIMA	ENFERMEIRO I	086.461.449-76	04/02/2022	2.786,51	0104	385	CC	32835-1
ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	067.304.739-32	04/02/2022	1.681,79	0104	4701	CC	923584334-6
ANGELA MARIA CACHOROSKI	COPEIRO	044.892.579-61	04/02/2022	902,27	0104	381	CP	824556249-0
ANGELICA CARDOSO LEINEKER	TECNICO ENFERMAGEM	072.950.019-56	04/02/2022	1.563,76	0748	725	CC	01214-6
ANGELITA MACHADO TONETTI	ENFERMEIRO I	817.649.449-68	04/02/2022	3.119,93	0033	4388	CC	01030289-4
ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	ENFERMEIRO I	055.142.389-70	04/02/2022	2.877,65	0033	1270	CC	01028463-8

**LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022**

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	TECNICO ENFERMAGEM	068.363.189-65	04/02/2022	1.725,46	0104	385	CC	36005-0
ANTONIO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	757.406.219-68	04/02/2022	1.879,46	0104	381	CP	000810644037-9
ARIANE DOS REIS	ENFERMEIRO I	030.781.999-08	04/02/2022	2.805,88	0104	385	CC	36750-0
ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS	SUPERVISOR DE RECEPÇÃO	021.050.512-51	04/02/2022	2.705,63	0033	823	CC	01017697-0
AUGUSTO UCHAK	AGENTE DE PORTARIA	028.471.399-66	04/02/2022	1.541,56	0033	823	CC	01034594-5
AURILENE MARTINS DE MOURA	SUPERVISOR FINANCEIRO	053.797.189-06	04/02/2022	2.124,46	0033	4409	CC	01041366-0
BARBARA VERONICA GASDA	TECNICO ENFERMAGEM	044.050.299-38	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033281-9
BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	TECNICO ENFERMAGEM	818.999.399-20	04/02/2022	1.831,30	0033	3945	CC	02004136-7
BENEDITO DAMACENO	TECNICO ENFERMAGEM	580.460.039-72	04/02/2022	1.058,64	0104	375	CC	49124-0
BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	058.709.049-94	04/02/2022	1.826,22	0104	381	CP	000811709362-4
BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	069.270.669-00	04/02/2022	2.015,23	0033	823	CC	01032247-0
BRUNA BANCZINSKI SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	062.977.869-84	04/02/2022	1.725,46	0104	385	CC	36160-0
BRUNA PAOLA PEDROSO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	055.327.169-51	04/02/2022	1.748,54	0104	381	CP	24166-5
BRUNA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	058.401.569-06	04/02/2022	2.074,76	0033	2027	CC	01043758-5
BRUNA SIQUEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	109.621.879-84	04/02/2022	1.725,46	0104	393	CP	851754405-4
CAMILA BIANCA BUENO GOOD	TECNICO ENFERMAGEM	059.886.449-02	04/02/2022	1.987,65	0104	385	CC	00036569-9
CAMILA EMANUELE SILVA BRITO	ENFERMEIRO I	031.979.492-00	04/02/2022	1.613,62	0001	1467	C_S	75012-3
CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	ASSISTENTE DE FARMACIA	082.298.079-73	04/02/2022	1.820,47	0033	813	CC	1020274-6
CAMILA PEREIRA GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	095.263.879-70	04/02/2022	2.060,63	0033	823	CC	01033282-6
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	ENFERMEIRO I	220.889.818-45	04/02/2022	2.891,87	0104	385	CC	00032422-4
CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	633.083.982-49	04/02/2022	1.629,09	0104	3492	CP	000813024479-7
CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	ENFERMEIRO I	034.449.519-14	04/02/2022	2.907,04	0104	2553	CC	00029978-3
CAROLINE FONSECA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	090.081.239-75	04/02/2022	1.773,62	0104	385	CC	33175-1
CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	RECEPCIONISTA	716.521.839-49	04/02/2022	1.155,39	0104	4701	CP	1950-3
CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	679.511.552-68	04/02/2022	1.897,10	0033	2027	CC	01035306-3
CLAUDENI MARTINS	TECNICO ENFERMAGEM	713.508.029-72	04/02/2022	1.897,10	0237	1219	CC	198681-3
CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	032.496.579-64	04/02/2022	2.815,90	0104	381	CC	927984726-6
CLAUDIA ALVES DA SILVA	ENFERMEIRO I	983.971.921-15	04/02/2022	1.435,16	0001	1467	C_S	75116-2
CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	TECNICO ENFERMAGEM	047.475.679-33	04/02/2022	1.968,92	0033	1611	CC	01003249-2
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	053.429.909-12	04/02/2022	1.513,60	0104	393	CP	927849229-4
CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	028.927.329-30	04/02/2022	1.725,46	0033	2027	CC	01044996-4
CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	037.233.199-80	04/02/2022	1.622,79	0341	9713	CC	31149-7
CLEIDE APARECIDA GOMES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	034.424.809-73	04/02/2022	1.540,70	0341	2929	CC	48685-6
CLEIDE KOSINSKI KLEMB	TECNICO ENFERMAGEM	065.531.369-98	04/02/2022	2.104,19	0104	4547	CC	00020437-8
CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS	TECNICO ENFERMAGEM	028.256.369-59	04/02/2022	2.122,92	0001	3792	CC	50946-9
CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	COPEIRO	880.659.529-68	04/02/2022	2.051,01	0104	381	CP	810645663-1
CONALY SUELLEM ARCILIO	TECNICO ENFERMAGEM	038.618.659-63	04/02/2022	1.968,92	0237	954	CC	0007743-7
CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	ASSISTENTE DE FARMACIA	029.570.479-93	04/02/2022	1.613,90	0033	823	CC	1016002-3
CRISTIANE LOPES FERREIRA	ENFERMEIRO I	047.384.139-88	04/02/2022	2.820,10	0104	3492	CP	811957361-5
CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	080.554.689-82	04/02/2022	2.074,76	0001	1467	CC	52552-9
CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	FONOAUDIOLOGA (O)	027.860.999-60	04/02/2022	3.825,78	0033	1012	CC	01004762-4
DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	079.228.429-10	04/02/2022	2.111,13	0341	7222	CC	41784-7



### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
DAIANE VENERUCCI HONORATO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	091.202.489-54	04/02/2022	974,54	0104	381	CP	922633452-3
DAMARIS CRISTINA DA SILVA	TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO	094.617.629-92	04/02/2022	2.179,78	0104	381	CP	000935118797-2
DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	TECNICO ENFERMAGEM	089.163.619-66	04/02/2022	2.210,99	0748	725	CC	80412-6
DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	TECNICO ENFERMAGEM	025.840.149-47	04/02/2022	1.225,28	0033	809	CC	01010610-4
DANIELE TAQUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	016.655.869-90	04/02/2022	1.879,46	0104	385	CC	35903-6
DANIELI KNAUT	ENFERMEIRO I	074.345.949-00	04/02/2022	3.145,13	0033	823	CC	01034350-3
DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO	RECEPCIONISTA	104.120.119-21	04/02/2022	1.395,35	0260	001	CC	61927097-6
DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	076.466.559-61	04/02/2022	1.729,53	0104	4547	CC	22652-5
DEBORA APARECIDA PINTO	ENFERMEIRO I	102.234.259-23	04/02/2022	2.786,51	0033	1535	CC	01006453-9
DENIS BARBOSA VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	548.584.612-20	04/02/2022	1.848,94	0237	5901	CC	0016452-6
DENISE RODRIGUES COSTA	NUTRICIONISTA	068.931.179-65	04/02/2022	2.588,56	0033	823	CC	01005692-0
DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	TECNICO ENFERMAGEM	043.593.469-48	04/02/2022	1.999,65	0104	393	CP	10223-7
DIVAIR DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	018.775.049-12	04/02/2022	2.122,50	0033	823	CC	01005359-4
EDILENE APARECIDA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	063.398.459-08	04/02/2022	1.897,10	0341	3863	CC	14124-2
EDNA DE FATIMA ARANTES	ENFERMEIRO I	069.218.839-81	04/02/2022	332,31	0104	385	CC	36073-5
ELENILDA DE SOUZA BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	033.035.455-88	04/02/2022	1.848,94	0104	385	CC	00034931-6
ELIANE ALVES MOREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	025.382.479-69	04/02/2022	1.629,09	0033	823	CC	01002113-1
ELIANE FIGURA LIMA	COPEIRO	033.507.579-79	04/02/2022	1.644,03	0033	823	CC	01015635-0
ELIANE ODORCIK SMANIOTO	TECNICO ENFERMAGEM	037.242.509-75	04/02/2022	2.093,49	0104	3492	CC	22703-2
ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	ENFERMEIRO I	805.245.679-72	04/02/2022	3.216,34	0033	823	CC	01032109-1
ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	TECNICO ENFERMAGEM	562.483.269-91	04/02/2022	1.879,46	0104	385	CC	00030157-7
ELIONAI DUARTE RODRIGUES	ENFERMEIRO I	093.643.929-73	04/02/2022	3.145,13	0033	385	CC	01032138-3
ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	TECNICO ENFERMAGEM	037.243.169-09	04/02/2022	1.897,10	0033	823	CC	01001590-9
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	041.356.569-60	04/02/2022	1.879,46	0104	381	CP	72217-5
ELIZA DIAS RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	032.623.769-06	04/02/2022	2.107,72	0104	375	CP	00134101-6
ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA	TECNICO ENFERMAGEM	000.007.349-00	04/02/2022	2.122,92	0237	5755	CC	0022180-5
ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	032.165.179-00	04/02/2022	2.034,72	0104	385	CC	36616-4
ELIZIANE APARECIDA GOLL DA	TECNICO ENFERMAGEM	035.672.989-33	04/02/2022	1.791,26	0104	393	CP	813814689-1
ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	036.722.795-95	04/02/2022	2.881,85	0033	823	CC	1012799-0
EMANOELLE CANFILD WOISNER IZIDIO	ENFERMEIRO I	027.368.289-09	04/02/2022	1.369,95	0001	2456	C_S	66150-3
ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	TECNICO ENFERMAGEM	087.632.159-77	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033756-0
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	057.602.025-70	04/02/2022	3.148,37	0104	3342	CP	04088-6
ESTEFANY DO ROSARIO VIEIRA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	133.794.079-84	04/02/2022	334,05	0001	1467	C_S	74995-8
EUNICE VAIS SAMPAIO	TECNICO ENFERMAGEM	053.831.839-22	04/02/2022	398,15	0001	1534	CC	35113-X
EVANDRO FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	077.533.079-59	04/02/2022	1.373,70	0104	1482	CP	00039123-5
EVANI KAVOQUEVIZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	886.439.809-00	04/02/2022	1.826,22	0104	4701	CC	22847-8
FABIANA FREITAS	TECNICO ENFERMAGEM	079.802.299-08	04/02/2022	2.078,27	0104	381	CP	94976-5
FABIANA PSCHIEDT CARDOSO	TECNICO ENFERMAGEM	045.933.849-82	04/02/2022	1.848,94	0104	385	CC	00037375-6
FABIANE DE SOUZA BAYERLE	AUXILIAR DE COZINHA	036.605.181-40	04/02/2022	1.353,92	0104	381	CP	922640315-0
FABRICIO BINDER	DIRETOR ADMINISTRATIVO	850.324.259-15	04/02/2022	10.080,61	0237	5750	CC	0057393-0
FARLI BATISTA DA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	862.591.212-53	04/02/2022	1.831,30	0104	998	CC	0038989-2
FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	RECEPCIONISTA	080.826.419-24	04/02/2022	1.639,03	0104	381	CP	10458-7

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA	ENFERMEIRO I	092.010.877-64	04/02/2022	1.145,89	0001	1467	C_S	75117-0
FERNANDA FRANCHINI	ENFERMEIRO I	340.528.938-67	04/02/2022	1.242,31	0001	1467	C_S	74991-5
FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	097.860.769-40	04/02/2022	1.897,10	0001	630	CC	33175-9
FERNANDO MADUREIRA ROSA	GERENTE APOIO	373.983.088-33	04/02/2022	7.229,36	0341	047	CC	14502-4
FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	COORDENADOR DE NUTRIÇÃO RT	068.906.049-11	04/02/2022	3.799,19	0001	2266	CP	21478-7
FLAVIO FERNANDO DA SILVA	ENFERMEIRO SUPERVISOR	022.855.059-90	04/02/2022	3.840,41	0237	5904	CC	0010620-8
FLAVIO SOUSA SOARES	AUX. ADMINISTRATIVO	297.983.428-95	04/02/2022	1.904,52	0104	2937	CP	00015147-7
FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE	TECNICO ENFERMAGEM	052.943.999-97	04/02/2022	1.725,46	0104	393	CC	22121-6
FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	090.230.249-31	04/02/2022	1.848,94	0033	823	CC	01032267-6
FRANCIELE DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	082.389.969-10	04/02/2022	2.105,18	0001	1467	CC	62923-5
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	AGENTE DE PORTARIA	882.538.483-15	04/02/2022	1.395,35	0104	1607	CP	00004420-7
GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	TECNICO ENFERMAGEM	097.015.569-76	04/02/2022	1.897,10	0104	4547	CC	810783887-2
GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO	ASSISTENTE DE FARMACIA	112.193.299-16	04/02/2022	1.550,40	0104	381	CP	831981049-1
GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	ENFERMEIRO I	038.449.829-90	04/02/2022	3.119,93	0341	952	CC	10430-5
GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	295.615.698-50	04/02/2022	1.790,50	0033	809	CC	01028884-4
GEOVANA SALVADOR DE ALMEIDA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	116.608.179-60	04/02/2022	334,05	0001	1467	C_S	75013-1
GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	828.749.569-53	04/02/2022	1.736,58	0033	1236	CC	01010947-2
GERSON DIAS TEIXEIRA	AUX DE SERV GERAIS	081.804.329-63	04/02/2022	1.000,80	0001	1467	C_S	74942-7
GESLAINE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	050.223.339-70	04/02/2022	2.056,03	0033	3731	CC	01030518-2
GIBRAN ZERAIK ABDALLA	COORDENADOR DE PATRIMONIO	071.182.238-75	04/02/2022	3.919,92	0104	1628	CC	23349-3
GILMA CAMILLO BARGA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	030.135.399-92	04/02/2022	1.644,03	0104	1282	CP	814423381-4
GISELE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	074.677.669-12	04/02/2022	1.879,46	0104	385	CC	00035526-0
GISELLE SANTA ROSA	ASSISTENTE DE FARMACIA	033.718.789-45	04/02/2022	1.986,57	0033	823	CC	01016064-5
GISIANE ISABEL DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	046.511.169-65	04/02/2022	1.773,62	0104	998	CC	00039155-2
GISLAINE DE JESUS DA SILVA	RECEPCIONISTA	068.017.459-13	04/02/2022	1.590,49	0237	5673	CC	23499-0
GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	027.457.439-02	04/02/2022	2.056,03	0033	084	CC	01055424-3
HAROLDO LUIZ DA SILVA	ELETRICISTA	353.758.099-15	04/02/2022	3.244,93	0104	381	CP	00093019-3
HELIANE HARLEN DAMBROSKI	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	053.533.159-28	04/02/2022	2.010,48	0033	823	CC	01032366-0
HULDA DE VARGAS GHIROTTI	COPEIRO	924.793.839-20	04/02/2022	1.584,89	0104	381	CP	810644233-9
INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGEM	111.104.029-02	04/02/2022	1.848,94	0104	724	CP	870629528-0
INES KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	041.346.339-74	04/02/2022	1.773,62	0104	385	CC	30501-7
IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	872.767.129-15	04/02/2022	2.093,49	0341	2929	CC	45922-6
ISRAEL SOARES FRAGOSO	AGENTE DE PORTARIA	037.988.709-69	04/02/2022	1.664,56	0001	1794	CC	15417-2
IVONE DE PIERI NICOLETTI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	813.924.009-53	04/02/2022	1.644,03	0341	9713	CC	19471-1
IVONETE NUNES MEDEIROS	ASSISTENTE DE FARMACIA	871.454.219-68	04/02/2022	1.866,94	0033	823	CC	01007056-8
IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	079.492.559-60	04/02/2022	4.928,65	0104	385	CP	830815725-2
JANAINA ALANA DE LUCA HERR	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	079.274.249-47	04/02/2022	1.588,30	0033	823	CC	1031623-1
JANAINA FABIELY FARIAS	ASSISTENTE DE FARMACIA	061.989.929-85	04/02/2022	1.465,27	0033	2027	CC	01018845-6
JAQUELINE DO NASCIMENTO DE FREITAS	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	081.986.779-92	04/02/2022	1.729,53	0104	998	PF	00182825-7
JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	TECNICO ENFERMAGEM	037.255.449-05	04/02/2022	2.074,76	0033	2027	CC	1037342-5
JAQUELINE VARELA CORDEIRO	ANALISTA DE RH	071.906.689-18	04/02/2022	3.107,00	0104	381	CC	29021-2
JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	036.364.529-24	04/02/2022	1.771,36	0033	823	CC	01016017-1

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS	COPEIRO	068.304.659-40	04/02/2022	1.851,15	0001	1467	CC	34652-7
JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	LIDER DE COPA	061.198.669-81	04/02/2022	1.729,53	0104	381	CP	032542-7
JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	075.721.899-70	04/02/2022	1.831,30	0104	385	CC	38086-8
JESSICA FERNANDA TOLEDO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	075.637.189-90	04/02/2022	1.800,45	0104	3492	CP	834921005-0
JESSICA MARIA BYLNOSKI	ENFERMEIRO SCIH	073.606.639-03	04/02/2022	3.300,88	0104	4958	CC	21698-2
JESSICA MELO ANDRADE	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	097.653.659-50	04/02/2022	334,05	0001	1467	C_S	75031-X
JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	072.336.349-80	04/02/2022	3.209,59	0341	952	CC	10250-7
JHANY PEREIRA DIAS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	034.482.729-14	04/02/2022	1.516,30	0104	2864	CP	00052707-1
JHONATHAN WILLIAN DELFES	AGENTE DE PORTARIA	073.502.539-82	04/02/2022	1.452,43	0336	001	CC	2890661-6
JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	TECNICO ENFERMAGEM	032.569.279-39	04/02/2022	1.725,46	0033	1611	CC	1003639-3
JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	026.122.999-04	04/02/2022	1.879,46	0001	1467	CC	52720-3
JONATAS DAVID STOCO	TECNICO ENFERMAGEM	079.375.199-32	04/02/2022	2.074,76	0033	823	CC	01032213-3
JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	TECNICO ENFERMAGEM	054.194.819-95	04/02/2022	2.077,96	0033	2027	CP	01042105-4
JOSANE RODRIGUES DE SOUSA	AUXILIAR DE ATENDIMENTO	090.692.137-61	04/02/2022	860,28	0001	1467	C_S	74944-3
JOSE ROBERTO DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA	394.718.379-87	04/02/2022	167,95	0104	381	CC	0000664-6
JOSELAIN APARECIDA ANTONIO	TECNICO ENFERMAGEM	028.052.419-67	04/02/2022	2.122,92	0104	381	CP	817053467-2
JOSEMARA FATIMA GAWLAK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	023.365.429-19	04/02/2022	1.644,03	0341	2929	CP	39551-1
JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	067.410.289-43	04/02/2022	2.104,93	0104	381	CP	815981389-7
JOSIELE DE ASSIS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	090.566.639-92	04/02/2022	1.644,03	0104	3492	CP	00065273-0
JOSNEIA MACHADO UBALDO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	046.707.469-01	04/02/2022	1.629,09	0001	1467	CC	40503-5
JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	831.438.159-49	04/02/2022	1.773,62	0104	4546	CC	00022606-6
JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	805.629.659-04	04/02/2022	1.599,83	0033	823	CC	01005397-2
JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	672.194.389-15	04/02/2022	1.897,10	0341	2929	CC	60280-9
JULIANA FOSQUERAU CORREA	TECNICO ENFERMAGEM	053.223.129-51	04/02/2022	1.999,65	0104	393	CP	20568-0
JULIANA KATO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	021.374.542-97	04/02/2022	1.790,50	0237	3704	CC	0011317-4
JULIANO ANTONIO CORREIA DA SILVA	CONTROLADOR DE FLUXO	862.303.794-49	04/02/2022	267,37	0001	1467	C_S	75089-1
KAMILA GONCALVES FERREIRA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	069.031.419-10	04/02/2022	1.434,02	0104	4701	CP	812910319-0
KARINA CONSULIN GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	080.678.829-16	04/02/2022	271,30	0104	3492	CC	25361-0
KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	ALMOXARIFE	103.048.369-82	04/02/2022	1.781,44	0104	4701	CP	00006480-0
KARINA DE FATIMA PINTO	ENFERMEIRO I	028.308.829-03	04/02/2022	2.815,90	0033	812	CC	01007850-8
KARLA FERNANDA GOMES	ENFERMEIRO I	018.508.031-61	04/02/2022	2.907,04	0341	2929	CC	85027-5
KATIA CILENE FERREIRA MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	836.600.032-04	04/02/2022	1.879,46	0104	385	CC	36170-7
KAYSA FURQUIM JUSSEN	ASSISTENTE SOCIAL	617.942.879-49	04/02/2022	2.815,90	0104	375	CC	30401-6
KEILA DOS SANTOS LOPES	SUPERVISOR FINANCEIRO	050.312.889-90	04/02/2022	3.071,11	0033	823	CC	01005324-0
KEITIANE FERREIRA	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	053.907.159-50	04/02/2022	4.195,34	0104	4701	CC	00021582-1
KELLY CRISTINA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	049.378.079-35	04/02/2022	1.720,30	0237	2022	CP	1004735-8
KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	112.956.369-30	04/02/2022	2.043,30	0033	1548	CC	1010468-4
KELLY DUENHAS PRADO	TECNICO ENFERMAGEM	046.659.099-70	04/02/2022	2.037,31	0001	1467	CC	63639-8
KELVIN DE OLIVEIRA LEME	FARMACEUTICA (O)	402.610.258-05	04/02/2022	3.720,14	0104	381	CC	130491-4
KELVYN CARDOSO COELHO	ASSESSOR DE TI	092.553.219-35	04/02/2022	1.729,53	0237	689	CC	0004367-2
KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	099.970.229-71	04/02/2022	1.988,59	0260	001	CC	97845599-0
LARISSA KELIN DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	091.287.429-58	04/02/2022	2.786,04	0104	3492	CP	60302-0

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
LAURA FERREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	581.450.361-00	04/02/2022	1.879,46	0033	823	CC	01032737-2
LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	TECNICO ENFERMAGEM	013.470.659-54	04/02/2022	1.831,30	0104	385	CC	35858-7
LEONARDO LUIS PEREIRA	ENFERMEIRO I	019.193.549-21	04/02/2022	2.786,51	0104	385	CC	35352-6
LEONI RODRIGUES CARRAO	TECNICO ENFERMAGEM	045.486.239-30	04/02/2022	2.122,92	0341	9713	CC	22483-1
LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	919.919.199-72	04/02/2022	1.644,03	0033	823	CC	01016173-2
LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGEM	068.885.909-76	04/02/2022	2.043,30	0104	385	CC	00038269-0
LETICIA BABY COUTO	ENFERMEIRO I	056.315.609-09	04/02/2022	3.149,32	0001	429	CC	16471-2
LETICIA ROCHA DE GODOI	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	112.747.159-70	04/02/2022	676,04	0001	1467	C_S	74967-2
LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	825.399.799-04	04/02/2022	1.879,46	0756	4368	CC	60628-6
LIENE RODRIGUES DE SANTANA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	030.320.889-92	04/02/2022	1.555,64	0033	823	CC	01032158-9
LILIANA SORAIA GUEDES	RECEPCIONISTA	875.907.199-00	04/02/2022	1.654,33	0033	823	CC	01007137-0
LUANA STEFANIA COSTA	ASSISTENTE DE FARMACIA	086.689.449-75	04/02/2022	1.567,42	0104	381	CP	933604071-0
LUCAS DA SILVA DIAS	TECNICO ENFERMAGEM	113.598.229-50	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01034490-6
LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	COPEIRO	622.965.409-10	04/02/2022	1.629,09	0237	2022	CC	0053095-6
LUCI WAL	TECNICO ENFERMAGEM	835.482.209-59	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01003748-0
LUCIANA FERREIRA ROSA	ASSISTENTE DE FARMACIA	030.928.969-63	04/02/2022	1.613,90	0104	1565	CC	16081-1
LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	254.717.418-97	04/02/2022	1.725,46	0033	823	CC	0134836-4
LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	040.983.799-70	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	1021664-3
LUCIANE DOS SANTOS SILVA	CONTROLADOR DE FLUXO	038.477.599-30	04/02/2022	1.410,65	0104	381	CP	2254-8
LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	978.050.179-72	04/02/2022	4.044,39	0033	3972	CC	01084066-2
LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	053.161.569-35	04/02/2022	1.728,18	0104	4701	CP	923582349-3
LUZIA ROMUALDO SALES	TECNICO ENFERMAGEM	421.806.192-00	04/02/2022	1.831,30	0033	1548	CC	01011242-3
MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	TECNICO ENFERMAGEM	046.283.729-77	04/02/2022	1.563,84	0104	393	CC	27476-0
MAICON GAMA FERRO FERREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	082.781.529-85	04/02/2022	2.056,03	0033	823	CC	01032315-8
MARCIA JUNIA ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	044.993.849-23	04/02/2022	1.879,46	0104	381	CC	00031713-7
MARCIÉLE BROGIAN	TECNICO ENFERMAGEM	044.871.619-40	04/02/2022	1.725,46	0033	823	CC	01033337-7
MARCILENE DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	042.275.469-23	04/02/2022	2.087,85	0001	1467	CC	49912-9
MARGARETE BREK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	732.273.669-91	04/02/2022	1.555,64	0104	381	CP	39307-4
MARGARETE PAIS DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	071.534.989-90	04/02/2022	1.831,30	0033	2027	CC	1042875-2
MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	TECNICO ENFERMAGEM	042.775.219-16	04/02/2022	1.791,26	0104	393	CC	4604-0
MARIA APARECIDA DE LIMA	COORDENADOR (A) EQUIPE MULTI	504.416.989-72	04/02/2022	3.953,91	0033	823	CC	01032159-6
MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	055.114.219-79	04/02/2022	2.074,76	0104	385	CC	35214-7
MARIA CRISTIANE BAUMEL	TECNICO ENFERMAGEM	051.417.769-13	04/02/2022	2.056,03	0104	998	CC	39273-7
MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS	TECNICO ENFERMAGEM	872.412.699-34	04/02/2022	1.761,86	0033	823	CC	01003337-6
MARIA ELI DE LIMA SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	018.962.879-05	04/02/2022	2.043,30	0033	823	CC	01033466-0
MARIA HELENA PEDRO GANZERT	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	732.243.759-49	04/02/2022	1.539,45	0104	393	CP	00014051-1
MARIA IZABEL FONTES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	632.317.609-25	04/02/2022	1.599,83	0033	823	CC	01003782-0
MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	TECNICO ENFERMAGEM	028.333.629-35	04/02/2022	2.087,85	0033	823	CC	01003877-3
MARIANA APARECIDA GARBOSSA	ASSISTENTE DE FARMACIA	076.404.789-28	04/02/2022	1.613,90	0033	823	CC	01013022-2
MARIANGELA KRUZINSKI	FISIOTERAPEUTA	089.127.279-82	04/02/2022	1.794,67	0104	381	CP	45247-0
MARIANNA BERZOTTI BALLE	ENFERMEIRO I	092.219.699-08	04/02/2022	1.276,67	0001	1467	C_S	75081-6
MARILENE CORREA DE JESUS	ENFERMEIRO I	570.254.109-00	04/02/2022	2.881,85	0104	385	CC	36359-9

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
MARILSA FERREIRA BARBOSA	ASSISTENTE DE FARMACIA	023.655.999-07	04/02/2022	1.601,80	0033	823	CC	01003123-3
MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	TECNICO ENFERMAGEM	021.705.979-13	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033469-1
MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	RECEPCIONISTA	035.608.739-59	04/02/2022	54,22	0104	3492	CP	813024459-2
MARLA SANTOS NASCIMENTO	ENFERMEIRO I	015.489.515-60	04/02/2022	2.877,65	0001	1432	CC	40188-9
MARLENE INEZ LERIA	COPEIRO	640.787.959-00	04/02/2022	1.644,03	0104	381	CP	00041024-6
MARTA DE LIMA BRANDOLI	COPEIRO	020.012.379-36	04/02/2022	1.826,22	0033	823	CC	01032202-3
MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	FARMACEUTICA (O)	870.051.829-87	04/02/2022	3.307,35	0104	381	CP	17092-0
MARTA PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	023.803.619-75	04/02/2022	2.084,38	0104	381	CC	31113-9
MEIRIELI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	084.260.579-77	04/02/2022	1.879,46	0033	813	CC	01015898-4
MELISSA GUERRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	230.034.558-77	04/02/2022	3.104,52	0104	3493	CP	00011712-0
MERIELE SHUERSOVSKI	ENFERMEIRO I	101.164.839-38	04/02/2022	2.491,97	0033	823	CC	01035282-4
MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	TECNICO ENFERMAGEM	074.901.169-61	04/02/2022	1.879,46	0104	381	CC	00033358-2
MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	016.671.562-09	04/02/2022	4.159,46	0104	385	CC	37768-9
MIRIAN DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	923.356.329-49	04/02/2022	1.616,96	0104	3414	CP	00014048-2
MIRIAN LEAL PINHEIRO	RECEPCIONISTA	043.212.059-99	04/02/2022	1.720,30	0033	823	CC	01009335-6
MONICA CAETANO	ASSISTENTE DE FARMACIA	073.169.949-16	04/02/2022	1.613,90	0104	4701	CP	812910393-0
MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	TECNICO ENFERMAGEM	076.751.129-89	04/02/2022	1.848,94	0033	2027	CC	01026536-6
MONIQUE DA COSTA SZYKA STORRER	ASSISTENTE DE FARMACIA	090.871.079-86	04/02/2022	934,51	0033	823	CC	01007070-2
MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	FISIOTERAPEUTA	095.779.849-08	04/02/2022	2.856,75	0077	001	CC	2967903-6
NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	085.027.999-24	04/02/2022	2.093,49	0033	823	CC	01033498-3
NEIDE MARIANO VENANCIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	040.852.959-85	04/02/2022	1.581,49	0104	1565	CP	811169394-8
NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	ENFERMEIRO I	014.542.819-28	04/02/2022	2.805,88	0033	823	CC	01034864-9
NEULI APARECIDA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	006.517.989-73	04/02/2022	1.826,22	0104	377	CC	3348-3
NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	TECNICO ENFERMAGEM	704.580.579-91	04/02/2022	1.831,30	0104	385	CC	00037280-6
NOEMI SILVA ABOUD	TECNICO ENFERMAGEM	060.968.769-78	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033761-8
OLALIA APARECIDA LEAL	RECEPCIONISTA	021.224.969-08	04/02/2022	1.452,43	0104	381	CC	00022858-4
OLINDA FABIENSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	940.074.709-87	04/02/2022	1.544,10	0341	2929	CC	91803-1
PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	TECNICO ENFERMAGEM	013.578.682-78	04/02/2022	2.056,03	0033	2027	CC	01044718-2
PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	TECNICO ENFERMAGEM	404.890.298-92	04/02/2022	2.056,03	0341	3863	CC	16350-1
PAOLA DANIELE GONDEK	ENFERMEIRO I	066.028.139-27	04/02/2022	2.835,27	0237	5723	CC	4906-9
PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	RECEPCIONISTA	087.057.249-02	04/02/2022	1.410,65	0104	3492	CP	56028-2
PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	ENFERMEIRO I	054.204.479-08	04/02/2022	3.184,53	0104	2997	CC	00028796-8
PATRICIA GRITTEN GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	080.686.759-06	04/02/2022	2.060,63	0104	385	CC	35340-2
PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	054.554.029-19	04/02/2022	1.024,97	0033	823	CC	01007051-3
PAULA ALESSANDRA GOMES	FARMACEUTICA (O)	327.077.128-25	04/02/2022	3.776,14	0033	2027	CC	01036648-1
PAULA LEMOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	033.577.059-23	04/02/2022	1.777,37	0104	393	CP	000927852482-0
PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	AGENTE DE PORTARIA	971.732.669-04	04/02/2022	1.437,13	0104	4701	CC	23228-9
PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE	TECNICO ENFERMAGEM	064.712.529-35	04/02/2022	2.056,03	0033	3731	CC	01023214-1
PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	SUPERVISOR SAU/OUVIDORIA	056.254.339-25	04/02/2022	2.690,56	0104	381	CP	00094753-3
PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	092.066.939-56	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01032167-5
PRISCILA REGIANE FONTANA	FISIOTERAPEUTA	085.344.789-61	04/02/2022	2.786,04	0104	385	CC	36866-3
PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	053.726.529-50	04/02/2022	2.122,92	0033	823	CC	01012924-6

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	073.920.839-02	04/02/2022	2.070,24	0033	823	CC	01016010-2
RAFAELE VON SCHERTEN	TECNICO ENFERMAGEM	027.149.269-40	04/02/2022	2.093,49	0104	3492	CP	56799-6
RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	RECEPCIONISTA	862.145.785-72	04/02/2022	1.771,36	0104	4701	CP	00007490-3
RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	016.723.112-09	04/02/2022	1.879,46	0033	823	CC	01016038-4
RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	047.411.509-76	04/02/2022	1.981,12	0033	2027	CC	01042375-7
REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	294.357.328-01	04/02/2022	1.879,46	0237	2027	CC	1003392-6
REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	ENFERMEIRO I	083.420.649-80	04/02/2022	3.071,42	0001	1467	C_S	75.144-8
REGINALDO APARECIDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	033.331.079-96	04/02/2022	1.226,01	0104	385	CC	35957-5
RENATA CANDIDO ALIBOSEK	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	115.942.869-73	04/02/2022	334,05	0001	1467	C_S	74993-1
RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	043.096.209-65	04/02/2022	1.879,46	0033	823	CC	01002099-6
RENATA PRICILA MONTAGNA DO	ASSISTENTE DE FARMACIA	062.425.639-16	04/02/2022	1.821,52	0237	3929	CC	265129-7
RENATO DIEGO DA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	090.672.209-81	04/02/2022	684,26	0001	1467	C_S	74969-9
RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	039.953.339-74	04/02/2022	1.452,43	0033	823	CC	01010992-5
RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	TECNICO ENFERMAGEM	026.506.109-13	04/02/2022	1.879,46	0033	809	CC	01014912-7
RODRIGO DE TOLLEDO	CONTROLADOR DE FLUXO	063.005.819-93	04/02/2022	550,87	0001	1467	C_S	75021-2
RODRIGO GOMES VIANA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	110.243.279-22	04/02/2022	334,05	0001	1467	C_S	74994-X
ROSA EMILIA DOS REIS	TECNICO ENFERMAGEM	078.603.387-85	04/02/2022	2.105,49	0033	823	CC	01012918-1
ROSALINA EDUARDA PEREIRA	COZINHEIRO	724.846.409-00	04/02/2022	1.526,43	0104	381	CP	810643203-1
ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	960.077.109-04	04/02/2022	1.554,39	0001	2803	CC	49606-5
ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	054.670.269-41	04/02/2022	2.092,40	0104	381	CP	838342223-5
ROSANGELA APARECIDA HONORIO	TECNICO ENFERMAGEM	048.887.329-06	04/02/2022	1.897,10	0001	630	CC	27808-4
ROSANGELA CARDOZO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	562.205.379-04	04/02/2022	1.644,03	0104	381	CP	00014951-0
ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	817.155.875-53	04/02/2022	1.725,46	0104	4701	CC	22978-4
ROSCLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	GERENTE ASSISTENCIAL	020.787.129-90	04/02/2022	6.151,13	0033	823	CC	01005349-1
ROSELI ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	720.902.359-34	04/02/2022	2.122,82	0104	4547	CC	00021548-5
ROSELI BATISTA RIBAS	ENFERMEIRO I	037.287.379-09	04/02/2022	2.815,90	0104	3492	CP	51048-0
ROSELI DA CUNHA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	815.722.399-72	04/02/2022	2.122,50	0033	4409	CC	01039847-1
ROSEMEIRE WERNEQUE DE ALMEIDA	ENFERMEIRO I	246.302.038-50	04/02/2022	2.819,49	0001	7049	C_S	7.019-X
ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	AGENTE DE PORTARIA	027.296.079-94	04/02/2022	1.410,65	0104	1525	CP	31139-0
ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	033.895.279-90	04/02/2022	1.879,46	0104	4701	CC	000023509-1
ROSIANE RAMOS	TECNICO ENFERMAGEM	089.513.299-09	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033360-7
ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	ASSISTENTE DE FARMACIA	016.278.519-41	04/02/2022	1.567,42	0001	1467	CC	63131-0
ROZELIANE RUVINSKI	ENFERMEIRO I	072.017.769-32	04/02/2022	2.815,90	0104	385	CC	38363-8
ROZEMILDA MARTINS FONTES	SUPERVISORA DE HOTELARIA	025.570.629-44	04/02/2022	2.881,37	0033	1273	CC	01002693-8
RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	068.760.159-20	04/02/2022	1.314,69	0001	1467	CC	68268-3
RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	005.040.069-08	04/02/2022	1.725,46	0033	1535	CC	01004487-8
SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	089.424.709-39	04/02/2022	780,22	0104	3492	CP	56132-7
SABRINA SCARDANZAN MACHADO	ENFERMEIRO SUPERVISOR	075.293.389-27	04/02/2022	2.545,50	0237	5760	CC	15849-6
SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	264.319.108-00	04/02/2022	1.879,46	0104	2864	CP	20099-4
SANDRA DOS SANTOS ALVES	RECEPCIONISTA	035.256.959-00	04/02/2022	479,45	0341	2929	CC	91102-8
SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	995.931.739-00	04/02/2022	1.879,46	0104	3492	CP	00064750-7
SANDRA MARA DAS NEVES	TECNICO ENFERMAGEM	793.666.199-91	04/02/2022	2.088,17	0104	381	CP	810645631-3

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
SANDRA TABORDA DE LIMA	ASSISTENTE DE FARMACIA	709.829.459-49	04/02/2022	1.630,47	0341	616	CC	99709-4
SANIELLE KARIN CARDOSO	TECNICO ENFERMAGEM	057.044.409-83	04/02/2022	1.725,46	0033	809	CC	01030384-4
SARA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	068.231.519-27	04/02/2022	1.831,30	0033	823	CC	01033823-1
SARAH CRISTINA JACOBI	TECNICO ENFERMAGEM	105.262.759-52	04/02/2022	1.725,46	0260	001	CC	89447968-1
SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	ENFERMEIRO I	873.090.339-49	04/02/2022	3.094,28	0033	1552	CC	01003631-1
SHEILA RODRIGUES DE BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	041.294.535-56	04/02/2022	2.093,49	0033	823	CC	01033340-1
SHERONY DE LIMA CORDEIRO	RECEPCIONISTA	092.751.059-60	04/02/2022	1.771,36	0001	1467	CC	63041-1
SILVANA PEREIRA ROCHA	ASSISTENTE DE FARMACIA	873.335.979-20	04/02/2022	1.866,94	0104	381	CC	31182-1
SILVANA REGINA KRUPA	FISIOTERAPEUTA	070.827.649-01	04/02/2022	2.851,99	0033	823	CC	01011486-4
SILVANA SCARDANZAN MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	816.231.609-44	04/02/2022	2.016,98	0104	393	CC	00025630-3
SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	TECNICO ENFERMAGEM	949.466.553-87	04/02/2022	2.077,96	0260	001	CC	82097373-3
SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	TECNICO ENFERMAGEM	081.668.969-58	04/02/2022	1.897,10	0104	385	CC	35056-0
SILVIA MARIA NOVINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	034.439.329-16	04/02/2022	1.644,89	0104	385	CC	35642-8
SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	871.882.879-53	04/02/2022	2.087,85	0001	1467	CC	63388-7
SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	TECNICO ENFERMAGEM	004.413.349-97	04/02/2022	2.140,56	0104	385	CC	34498-5
SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS	TECNICO ENFERMAGEM	037.292.189-21	04/02/2022	1.773,62	0104	393	CP	00002779-0
SONIA LEMES DA SILVA NEVES	COZINHEIRO	028.370.949-94	04/02/2022	1.542,69	0104	3492	CP	814093016-2
SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	COZINHEIRO	401.376.199-87	04/02/2022	1.542,69	0341	952	CC	00179-0
SUELI FERREIRA BAGDINSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	061.361.539-55	04/02/2022	1.513,60	0104	4547	CP	03452-2
SUELI REGINA DA CRUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	042.058.709-81	04/02/2022	1.736,58	0104	381	CP	13532-6
SUELLEN FILLA BARBOSA	RECEPCIONISTA	088.613.369-65	04/02/2022	1.410,65	0104	381	CC	32966-6
SUZANA PATRICIA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	062.700.909-38	04/02/2022	2.122,82	0104	385	CC	35104-3
SUZANA SENHORIN	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	005.417.599-22	04/02/2022	1.808,17	0001	1432	CC	105996-3
SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	084.852.819-00	04/02/2022	2.057,77	0033	2027	CC	01034719-2
TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	041.646.309-65	04/02/2022	2.141,65	0104	385	CC	35027-6
TATIANE APARECIDA LECH KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	057.316.689-73	04/02/2022	2.092,40	0104	3492	CC	849739811-2
TATIANE MARIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	037.293.459-58	04/02/2022	2.036,24	0033	823	CC	01032178-5
TATIANE VOGENSKI DA LUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	057.656.229-76	04/02/2022	1.588,30	0104	381	CP	815981185-1
TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	061.662.389-59	04/02/2022	2.060,63	0341	952	CC	10507-0
TEREZA DOS SANTOS PACHECO LIMA	COPEIRO	017.544.609-17	04/02/2022	860,30	0001	1467	C_S	74997-4
TEREZA WIERZBICKI	COZINHEIRO	020.474.239-02	04/02/2022	1.526,43	0033	823	CC	01016027-4
TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	019.308.299-30	04/02/2022	3.213,92	0104	406	CP	173034-6
THALIA VIDAL	TECNICO ENFERMAGEM	084.885.249-43	04/02/2022	1.725,46	0104	393	CC	00027776-9
THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA	ASSISTENTE DE FARMACIA	062.883.279-64	04/02/2022	1.903,09	0033	823	CC	01032006-9
TIAGO ROHDE GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	988.179.810-87	04/02/2022	1.831,30	0104	1628	CP	12613-5
VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	022.756.349-24	04/02/2022	1.866,09	0104	381	CP	00010109-7
VALERIA RODRIGUES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	038.823.189-02	04/02/2022	2.026,94	0033	2027	CC	1035640-6
VANDERLEIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE COZINHA	065.337.819-01	04/02/2022	1.377,72	0001	1467	CP	50847-0
VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	059.364.059-40	04/02/2022	1.603,24	0104	381	CC	17035-7
VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	041.224.419-51	04/02/2022	1.791,26	0033	823	CC	01007270-4
VANIA APARECIDA DUARTE	ASSISTENTE DE FARMACIA	047.339.319-05	04/02/2022	1.657,80	0033	823	CC	01034422-9
VERA LUCIA BATISTA MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	015.821.899-00	04/02/2022	2.016,98	0104	393	CP	00014815-6

### LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022

Funcionário	Cargo	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Tipo	Conta
VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	608.231.359-34	04/02/2022	1.644,03	0033	823	CC	01004445-5
VILSON UCHAK	OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	016.707.659-03	04/02/2022	2.010,00	0033	823	CC	01032047-8
VIVIANE CARDOSO VAZ	TECNICO ENFERMAGEM	068.018.299-39	04/02/2022	2.095,60	0104	385	CC	37119-2
VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	FARMACEUTICA (O)	355.844.508-20	04/02/2022	3.335,79	0033	3972	CC	01095962-9
VIVIANE DUARTE RODRIGUES	ENFERMEIRO I	095.915.939-88	04/02/2022	2.815,90	0033	4297	CC	01080715-0
VIVIANE MATOS ALVES	AUXILIAR DE COZINHA	055.853.319-14	04/02/2022	1.377,72	0104	381	CP	26107-0
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	316.909.618-48	04/02/2022	1.897,10	0001	1467	CP	59359-1
VIVIANE ZAMODZKI	TECNICO ENFERMAGEM	028.852.569-82	04/02/2022	2.140,56	0104	381	CP	00025943-2
WILLIAN LERMEN	ENFERMEIRO I	106.139.309-75	04/02/2022	3.057,71	0033	823	CC	01023160-8
YASMIM APARECIDA MACEDO	ASSISTENTE DE FARMACIA	108.218.789-56	04/02/2022	1.469,42	0341	3863	CC	16245-3
<b>LIQUIDO FOLHA NORMAL 04/02/2022</b>				<b>779.759,80</b>		<b>388</b>		

DEPARTAMENTO PESSOAL

*[Handwritten Signature]*  
 Superintendente  
 Santa Casa de Misericórdia de Chapecó  
 Santa Casa Chavantes



**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



**[341-7]** 34191.09016 03914.999283 23644.550008 6 88890000645617

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR		
Instituto Defesa Direitos dos Trabalhadores Primeiro Maio						109			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
04/02/2022	AXF202201	0001		R\$	04/02/2022	13.749.580/0001-66	07/02/2022		
Instruções BENEFICIO ASSISTENCIAL FUNERAL REFERENTE JANEIRO DE 2022 Não receber 60 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar 10% de multa com adicional de 2% por mês de atraso. Se pago na sede do sindicato, fica isento da taxa bancária. Pagamento deste não quita débitos anteriores. O valor total da guia já inclui a taxa de R\$ 1,93 referente ao registro do boleto bancário.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
								9282/36445-5	
						(+)		Mora/Multa	Nosso Número
				109/01039149-9					
				(+)		Outros Acréscimos	(=) Valor Documento		
								6.456,17	
Pagador CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 11245						Na empresa - 1			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



**[341-7]** 34191.09016 03914.999283 23644.550008 6 88890000645617

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet.						07/02/2022			
Beneficiário						CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Instituto Defesa Direitos dos Trabalhadores Primeiro Maio						13.749.580/0001-66		9282/36445-5	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número				
04/02/2022	AXF202201	0001		04/02/2022	109/01039149-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento				
	109	R\$			6.456,17				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>BENEFICIO ASSISTENCIAL FUNERAL REFERENTE JANEIRO DE 2022</b>  Não receber 60 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar 10% de multa com adicional de 2% por mês de atraso. Se pago na sede do sindicato, fica isento da taxa bancária. Pagamento deste não quita débitos anteriores. O valor total da guia já inclui a taxa de R\$ 1,93 referente ao registro do boleto bancário.						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+)			Mora/Multa
						(+)			Outros Acréscimos
						(+)			Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado						
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 11245						CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46			
R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO									
18970-029 - CHAVANTES - SP									
Na empresa - 1						Cód. Baixa: 109/01039149-9			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

*Marcelo Madrocci*  
 Superintendente  
 CRA 118662-SP  
 Santa Casa Chavantes

*Parita*  
 Departamento Pessoal  
 Hospital Municipal  
 Araucária

QUANT	NOME	CARGO	VALOR
1	ADELIANA DA SILVA ASSEMBRENER TRINDADE	COPEIRO	R\$ 17,12
2	ADILETE LEAL	COPEIRO	R\$ 17,12
3	ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
4	ADRIANA CAMARGO BORTOLETO	SUPERVISOR DE FATURAMENTO	R\$ 17,12
5	ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
6	ADRIANE ALVES DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
7	ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
8	ADRIANA PATCZYK DA SILVEIRA	AUXILIAR FINANCEIRO	R\$ 17,12
9	ALCEU LOPES CIDRE	AUX DE SERV GERAIS	R\$ 17,12
10	ALIANA PRISCILLA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
11	ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
12	ALINE CARLA SOARES BELGROVICZ	SUPERVISOR CONTÁBIL	R\$ 17,12
13	ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
14	ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
15	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
16	ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
17	ALLANA MOTA SARDINHA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
18	AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
19	ANA ALICE DOS SANTOS	COPEIRO	R\$ 17,12
20	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
21	ANA CLAUDIA ZELA	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 17,12
22	ANA PAULA ALVES MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
23	ANA PAULA GOGOLA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
24	ANA SANDRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
25	ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
26	ANDERSON CESARIO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
27	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
28	ANDREA COELHO FABIENSKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
29	ANDREA CRISTINA SUECK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
30	ANDREA SOARES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
31	ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	R\$ 17,12
32	ANDRESSA DE LIMA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
33	ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
34	ANGELA MARIA CACHOROSKI	COPEIRO	R\$ 17,12
35	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
36	ANGELITA MACHADO TONETTI	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
37	ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
38	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
39	ANTONIO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
40	ARIANE DOS REIS	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
41	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	SUPERVISOR DE RECEPÇÃO	R\$ 17,12
42	AUGUSTO UCHAK	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
43	AURILENE MARTINS DE MOURA	SUPERVISOR FINANCEIRO	R\$ 17,12
44	BARBARA VERONICA GASDA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
45	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
46	BENEDITO DAMACENO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
47	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
48	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
49	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
50	BRUNA PAOLA PEDROSO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
51	BRUNA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
52	BRUNA SIQUEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
53	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12

54	CAMILA EMANUELE SILVA BRITO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
55	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
56	CAMILA PEREIRA GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
57	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
58	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
59	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
60	CAROLINE FONSECA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
61	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
62	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
63	CLAUDENI MARTINS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
64	CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
65	CLAUDIA ALVES DA SILVA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
66	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
67	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
68	CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
69	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
70	CLEIDE APARECIDA GOMES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
71	CLEIDE KOSINSKI KLEMBIA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
72	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
73	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	COPEIRO	R\$ 17,12
74	CONALY SUELLEM ARCILIO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
75	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
76	CRISTIANE LOPES FERREIRA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
77	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
78	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
79	DAIANE VENERUCCI HONORATO	AUXILIAR PRESTACAO CONTAS	R\$ 17,12
80	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 17,12
81	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
82	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
83	DANIELE TAQUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
84	DANIELI KNAUT	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
85	DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
86	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
87	DEBORA APARECIDA PINTO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
88	DENIS BARBOSA VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
89	DENISE RODRIGUES COSTA	NUTRICIONISTA	R\$ 17,12
90	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
91	DIVAIR DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
92	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
93	EDNA DE FATIMA ARANTES	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
94	ELENILDA DE SOUZA BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
95	ELIANE ALVES MOREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
96	ELIANE FIGURA LIMA	COPEIRO	R\$ 17,12
97	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
98	ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
99	ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
100	ELIONAI DUARTE RODRIGUES	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
101	ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
102	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
103	ELIZA DIAS RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
104	ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
105	ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
106	ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
107	ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
108	EMANOELLE CANFILD WOISNER IZIDIO DOS SANTOS VAENA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
109	ERICA TAMARA APARECIDA ADAO PECHARKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
110	ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
111	ESTEFANY DO ROSARIO VIEIRA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12

112	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
113	EVANI KAVOQUEVIZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
114	FABIANA FREITAS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
115	FABIANA PSCHIEDT CARDOSO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
116	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 17,12
117	FABRICIO BINDER	GERENTE GERAL	R\$ 17,12
118	FARLI BATISTA DA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
119	FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
120	FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA RODRIGUES	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
121	FERNANDA FRANCHINI	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
122	FERNANDO MADUREIRA ROSA	GERENTE DE APOIO	R\$ 17,12
123	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	COORDENADOR DE NUTRIÇÃO RT	R\$ 17,12
124	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	ENFERMEIRO SUPERVISOR	R\$ 17,12
125	FLAVIO SOUSA SOARES	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
126	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
127	FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLETA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
128	FRANCIELE DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
129	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
130	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
131	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
132	GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
133	GEOVANA SALVADOR DE ALMEIDA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
134	GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
135	GERSON DIAS TEIXEIRA	AUX DE SERV GERAIS	R\$ 17,12
136	GESLAINE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
137	GIBRAN ZERAIK ABDALLA	COORDENADOR DE PATRIMONIO	R\$ 17,12
138	GILMA CAMILLO BARGA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
139	GISELE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
140	GISELLE SANTA ROSA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
141	GISIANE ISABEL DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
142	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
143	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
144	HAROLDO LUIZ DA SILVA	ELETRICISTA	R\$ 17,12
145	HELIANE HARLEN DAMBROSKI	ASSESSOR DE FATURAMENTO	R\$ 17,12
146	HULDA DE VARGAS GHIROTTI	COPEIRO	R\$ 17,12
147	INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
148	INES KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
149	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
150	ISRAEL SOARES FRAGOSO	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
151	IVONE DE PIERI NICOLETTI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
152	IVONETE NUNES MEDEIROS	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
153	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
154	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
155	JANAINA FABIELY FARIAS	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
156	JAQUELINE DO NASCIMENTO DE FREITAS	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
157	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
158	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	ANALISTA DE RH	R\$ 17,12
159	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
160	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	COPEIRO	R\$ 17,12
161	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	LIDER DE COPA	R\$ 17,12
162	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
163	JESSICA FERNANDA TOLEDO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
164	JESSICA MARIA BYLNOSKI	ENFERMEIRO SCIH	R\$ 17,12
165	JESSICA MELO ANDRADE	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
166	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
167	JHANY PEREIRA DIAS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
168	JHONATHAN WILLIAN DELFES	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
169	JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12

170	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
171	JONATAS DAVID STOCO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
172	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
173	JOSANE RODRIGUES DE SOUSA	AUXILIAR DE ATENDIMENTO	R\$ 17,12
174	JOSE ROBERTO DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
175	JOSELAIN APARECIDA ANTONIO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
176	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
177	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	R\$ 17,12
178	JOSIELE DE ASSIS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
179	JOSNEIA MACHADO UBALDO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
180	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
181	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
182	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
183	JULIANA FOSQUERAU CORREA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
184	JULIANA KATO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
185	JULIANO ANTONIO CORREIA DA SILVA	CONTROLADOR DE FLUXO	R\$ 17,12
186	KAMILA GONCALVES FERREIRA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
187	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	ALMOXARIFE	R\$ 17,12
188	KARINA DE FATIMA PINTO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
189	KARLA FERNANDA GOMES	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
190	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
191	KAYSA FURQUIM JUSSEN	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 17,12
192	KEITIANE FERREIRA	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	R\$ 17,12
193	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
194	KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
195	KELLY DUENHAS PRADO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
196	KELVYN CARDOSO COELHO	ASSESSOR DE TI	R\$ 17,12
197	KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI	ASSESSOR DE FATURAMENTO	R\$ 17,12
198	LAURA FERREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
199	LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
200	LEONARDO LUIS PEREIRA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
201	LEONI RODRIGUES CARRAO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
202	LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
203	LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
204	LETICIA BABY COUTO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
205	LETICIA ROCHA DE GODOI	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 17,12
206	LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
207	LIENE RODRIGUES DE SANTANA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
208	LILIANA SORAIA GUEDES	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
209	LUANA STEFANIA COSTA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
210	LUCAS DA SILVA DIAS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
211	LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	COPEIRO	R\$ 17,12
212	LUCI WAL	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
213	LUCIANA FERREIRA ROSA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
214	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
215	LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
216	LUCIANE DOS SANTOS SILVA	CONTROLADOR DE FLUXO	R\$ 17,12
217	LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	R\$ 17,12
218	LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
219	LUZIA ROMUALDO SALES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
220	MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
221	MAICON GAMA FERRO FERREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
222	MARCIA JUNIA ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
223	MARCIELE BROGIAN	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
224	MARCILENE DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
225	MARGARETE BREK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
226	MARGARETE PAIS DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
227	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12

228	MARIA APARECIDA DE LIMA	COORDENADOR (A) EQUIPE MULTI	R\$ 17,12
229	MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
230	MARIA CRISTIANE BAUMEL	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
231	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
232	MARIA ELI DE LIMA SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
233	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
234	MARIA IZABEL FONTES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
235	MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
236	MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
237	MARIANNA BERZOTTI BALLE	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
238	MARILENE CORREA DE JESUS	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
239	MARILSA FERREIRA BARBOSA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
240	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
241	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
242	MARLA SANTOS NASCIMENTO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
243	MARLENE INEZ LERIA	COPEIRO	R\$ 17,12
244	MARTA DE LIMA BRANDOLI	COPEIRO	R\$ 17,12
245	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
246	MEIRIELI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
247	MERIELE SHUERSOVSKI	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
248	MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
249	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	R\$ 17,12
250	MIRIAN DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
251	MIRIAN LEAL PINHEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
252	MONICA CAETANO	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
253	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
254	MONIQUE DA COSTA SZYKA STORRER	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
255	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
256	NEIDE MARIANO VENANCIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
257	NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
258	NEULI APARECIDA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
259	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
260	NOEMI SILVA ABBOUD	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
261	OLALIA APARECIDA LEAL	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
262	OLINDA FABIENSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
263	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
264	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
265	PAOLA DANIELE GONDEK	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
266	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
267	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
268	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
269	PAULA LEMOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
270	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
271	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
272	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	SUPERVISOR SAU/OUVIDORIA	R\$ 17,12
273	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
274	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
275	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
276	RAFAELE VON SCHERTEN	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
277	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
278	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
279	RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
280	REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
281	REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
282	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
283	RENATA CANDIDO ALIBOSEK	APRENDIZ ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
284	RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
285	RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12

286	RENATO DIEGO DA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
287	RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
288	RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
289	RODRIGO DE TOLLEDO	CONTROLADOR DE FLUXO	R\$ 17,12
290	RODRIGO GOMES VIANA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	R\$ 17,12
291	ROSA EMILIA DOS REIS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
292	ROSALINA EDUARDA PEREIRA	COZINHEIRO	R\$ 17,12
293	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
294	ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
295	ROSANGELA CARDOZO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
296	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
297	ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	GERENTE ASSISTENCIAL	R\$ 17,12
298	ROSELI ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
299	ROSELI BATISTA RIBAS	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
300	ROSELI DA CUNHA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
301	ROSEMEIRE WERNEQUE DE ALMEIDA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
302	ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	AGENTE DE PORTARIA	R\$ 17,12
303	ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
304	ROSIANE RAMOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
305	ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
306	ROZELIANE RUVINSKI	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
307	ROZEMILDA MARTINS FONTES	SUPERVISORA DE HOTELARIA	R\$ 17,12
308	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
309	RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
310	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
311	SABRINA SCARDANZAN MACHADO	ENFERMEIRO SUPERVISOR	R\$ 17,12
312	SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
313	SANDRA DOS SANTOS ALVES	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
314	SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
315	SANDRA MARA DAS NEVES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
316	SANDRA TABORDA DE LIMA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
317	SANIELLE KARIN CARDOSO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
318	SARA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
319	SARAH CRISTINA JACOBI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
320	SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
321	SHEILA RODRIGUES DE BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
322	SHERONY DE LIMA CORDEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
323	SILVANA PEREIRA ROCHA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
324	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
325	SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
326	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
327	SILVIA MARIA NOVINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
328	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
329	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
330	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
331	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	COZINHEIRO	R\$ 17,12
332	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	COZINHEIRO	R\$ 17,12
333	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
334	SUELI REGINA DA CRUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
335	SUELLEN FILLA BARBOSA	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
336	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
337	SUZANA SENHORIN	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
338	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	ASSESSOR DE FATURAMENTO	R\$ 17,12
339	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
340	TATIANE APARECIDA LECH KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
341	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 17,12
342	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
343	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12

344	TEREZA DOS SANTOS PACHECO LIMA	COPEIRO	R\$ 17,12
345	TEREZA WIERZBICKI	COZINHEIRO	R\$ 17,12
346	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
347	THALIA VIDAL	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
348	THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
349	TIAGO ROHDE GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
350	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
351	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
352	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 17,12
353	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
354	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
355	VANIA APARECIDA DUARTE	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
356	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
357	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	R\$ 17,12
358	VILSON UCHAK	OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	R\$ 17,12
359	VIVIANE CARDOSO VAZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
360	VIVIANE DUARTE RODRIGUES	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
361	VIVIANE MATOS ALVES	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 17,12
362	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
363	VIVIANE ZAMODZKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
364	WILLIAN LERMEN	ENFERMEIRO I	R\$ 17,12
365	YASMIM APARECIDA MACEDO	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
366	ALINE IZABEL SAKOVICZ	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
367	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
368	EUNICE VAIS SAMPAIO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
369	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
370	GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO	AUX DE FARMACIA	R\$ 17,12
371	KARINA CONSULIN GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
372	KEILA DOS SANTOS LOPES	SUPERVISOR FINANCEIRO	R\$ 17,12
373	PAOLA FRANCCIELE BUENO FAGUNDES	RECEPCIONISTA	R\$ 17,12
374	PRISCILLA MILESKI	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
375	ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
376	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	R\$ 17,12
377	SILVETE PRESTES RIBEIRO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,12
			R\$ 6.454,24

*Barilo*  
Departamento Pessoal  
Hospital Municipal  
Araucária



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160391499928323644550008688890000645617

BENEFICIARIO:

INSTITUTO D E D TRABALHADORES

NOME FANTASIA:

INSTITUTO D E D TRABALHADORES

CNPJ: 13.749.580/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO D E D TRABALHADORES

CNPJ: 13.749.580/0001-66

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.720  
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 6.456,17  
VALOR COBRADO 6.456,17

NR.AUTENTICACAO 9.65A.2AE.D0A.085.22A

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.



## AUXILIO FUNERAL - FONOAUDIÓLOGO - COMP 01.2022

Conforme CCT SINFOPAR - O Empregador pagará ao Sindicato o valor de R\$ 17,12 por empregado, a título de auxílio funeral. Mediante depósito ou transferência bancária em conta corrente Banco: **Caixa Econômica Federal: Agência 0377**  
**Operação 001 Conta Corrente: 522-9**  
Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Paraná - CNPJ: 40.375.420/0001-77.

Quant	Nome do Funcionário	Função	Admissão	VALOR
1	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	FONOAUDIOLOGO	01/08/2018	R\$ 17,12

  
Marcelo Marnacci  
Superintendente  
CRA 118662-SP  
Rua Casa Chavantes

  
Departamento Pessoal  
Hospital Municipal  
Araucária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08  
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0377-8 - RUA DAS FLORES PR

CONTA: 522-9

FAVORECIDO: SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST  
CPF/CNPJ: 40.375.420/0001-77

VALOR: R\$ 17,12

DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020722

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE7.0F8.7BF.44D.F51